

STADT HERTEN HAUSHALT 2026

Entwurf

2026



Inhaltsverzeichnis des Haushaltsentwurfs 2026

Vorwort	4
Entwurf der Haushaltssatzung	6
Haushaltsvorbericht	8
Gesamtübersichten	35
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
• Produktbereiche	
Teilergebnis- und Finanzpläne	105
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Prioritätenliste der Investitionen	480
Haushaltssicherungskonzept.....	483
Stellenplan	496
Haushaltsquerschnitt	504
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
Übersicht Verbindlichkeiten	513
Entwicklung des Eigenkapitals	515
Verpflichtungsermächtigungen	519
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	521
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	529
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen.....	592
Zuwendungen an Fraktionen	595

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; ÖPNV
05 – Soziale Leistungen	13 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14 – Umweltschutz
07 – Gesundheitsdienste	15 – Wirtschaft und Tourismus
08 – Sportförderung	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Im Vergleich zum Beschluss des Doppelhaushaltes 2025/2026 sind keine Änderungen vorgenommen worden.

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

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der § 81 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 10.07.2025 (GV. NRW. 2025 S. 618), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom xx.xx.2026 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 04.12.2024 erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	266.775.950 €	1.283.941 €	- 24.689.007 €	243.370.884 €
Aufwendungen	- 279.052.765 €	- 2.131.300 €	2.337.208 €	- 278.846.857 €
Globaler Minderaufwand	2.700.078 €	2.683.959 €	- €	5.384.037 €
somit auf	- 276.352.687 €	- €	- €	- 273.462.820 €
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	263.285.556 €	- €	- 23.405.067 €	239.880.489 €
Auszahlungen	- 269.098.347 €	- €	205.908 €	- 268.892.439 €
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	6.587.105 €	- €	- €	6.587.105 €
Auszahlungen	- 26.856.548 €	- €	- €	- 26.856.548 €
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	35.515.071 €	- €	- €	35.515.071 €
Auszahlungen	- 6.441.667 €	- €	- €	- 6.441.667 €

§2 Kredite für Investitionen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 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 bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 8
Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht geändert.

§ 9
Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen werden nicht geändert.

§ 10
Flexible Haushaltsführung

Die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung werden nicht geändert.

Bestätigt:


Fred Toplak
Der Bürgermeister

Aufgestellt:


Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 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

5.2.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.1. Ziele und Strategien

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

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

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 31.12.2024: 8,7 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Ordentliche Erträge	262.409.769	256.949.847	239.234.942	256.004.151	261.666.591	267.698.023
Ordentliche Aufwendungen	-252.634.989	-265.994.618	-269.201.857	-277.216.686	-285.554.560	-291.455.740
Ordentliches Ergebnis	9.774.780	-9.044.771	-29.966.915	-21.212.535	-23.887.970	-23.757.717
Finanzerträge	3.555.892	4.693.004	4.135.941	4.114.028	4.093.802	4.071.146
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.852.789	-8.345.000	-9.645.000	-5.345.000	-5.545.000	-5.745.000
Finanzergebnis	-4.296.897	-3.651.996	-5.509.059	-1.230.972	-1.451.198	-1.673.854
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.477.883	-12.696.767	-35.475.974	-22.443.507	-25.339.168	-25.431.571
Außerordentliche Erträge	1.392.891	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-235.072	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.157.819	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.635.704	-12.696.767	-35.475.974	-22.443.507	-25.339.168	-25.431.571
Globaler Minderaufwand	0	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	6.635.704	-10.036.821	-30.091.938	-16.899.172	-19.628.075	-19.602.457

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Quote von mehr als 100% konnte zuletzt im Jahresabschluss 2024 erreicht werden. Die fortlaufenden Haushaltsjahre zeigen ein anderes Bild: Die Haushaltsbelastungen führen voraussichtlich dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

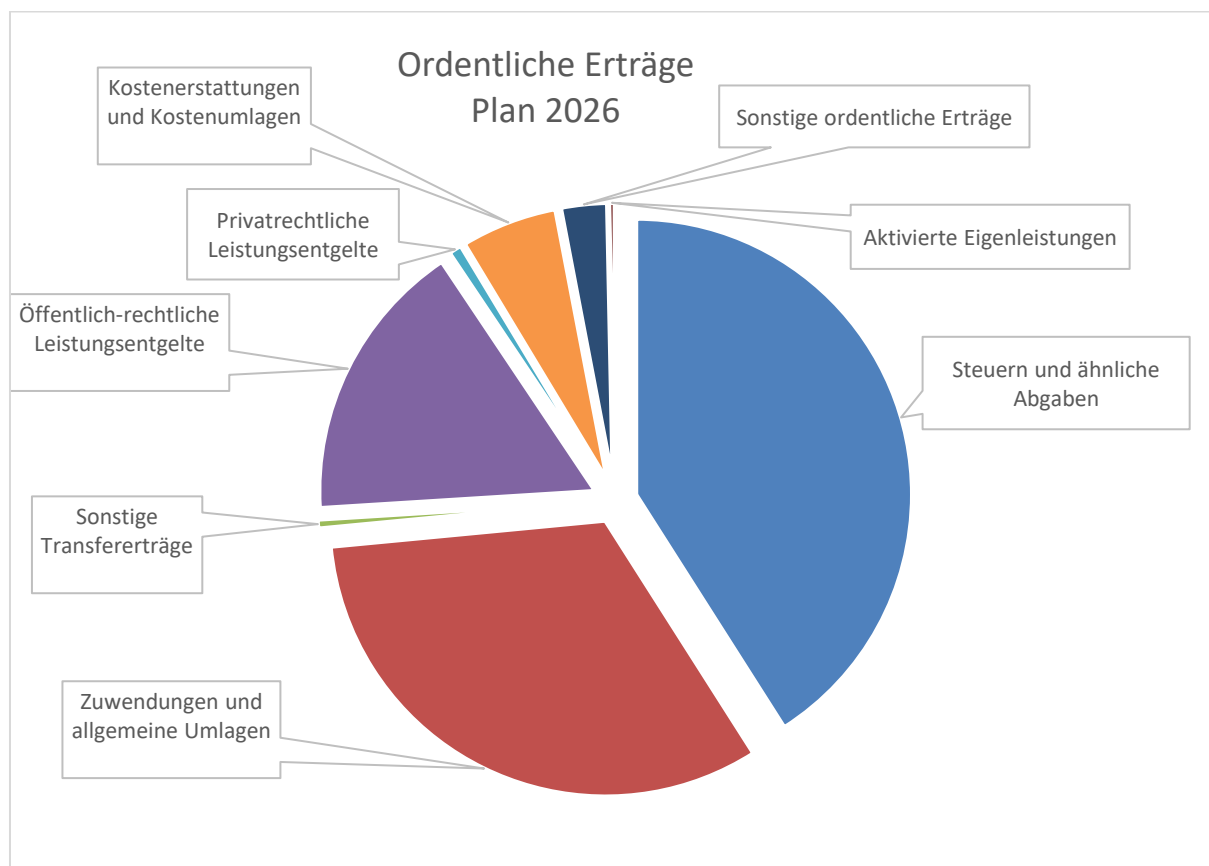
Aufwandsdeckungsgrad:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Ordent. Erträge * 100</u>	103,9%	96,6%	88,9%	92,3%	91,6%	91,8%
<u>Ordent. Aufwendungen</u>						

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312	100.817.982	98.030.961	101.540.965	104.900.500	108.090.471
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.540.750	95.855.064	77.785.297	89.444.951	91.680.997	93.907.164
Sonstige Transfererträge	4.068.935	1.253.100	1.243.100	1.236.100	1.229.100	1.222.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414.519	37.848.319	39.696.502	40.958.187	40.923.395	40.942.441
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.735	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.766	12.165.200	13.467.700	13.827.167	13.934.617	14.539.063
Sonstige ordentliche Erträge	9.547.261	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653
Aktiviertete Eigenleistungen	647.490	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	262.409.769	256.949.847	239.234.942	256.004.151	261.666.591	267.698.023



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten weiter aufgeschlüsselt:

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	27.114	27.000	10.094	10.225	10.358	10.493
Grundsteuer B	14.808.098	14.145.656	14.174.191	14.358.455	14.545.115	14.734.201
Gewerbesteuer	54.039.827	42.500.000	43.741.000	45.184.453	46.539.987	47.796.566
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.087.728	33.808.397	30.450.629	32.064.512	33.635.673	35.149.279
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.751.406	5.410.518	4.909.268	5.022.181	5.147.736	5.260.986
Vergnügungssteuer	1.260.067	1.500.000	1.249.363	1.271.780	1.294.488	1.317.491
Hundesteuer	476.337	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.939.734	2.951.411	3.021.415	3.154.358	3.252.143	3.346.455
Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312	100.817.982	98.030.961	101.540.965	104.900.500	108.090.472
Gewerbesteuerumlage	3.749.977	3.099.000	3.242.000	3.358.000	3.469.000	3.584.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Steuererträge * 100</u> Ordentliche Erträge	39,5%	38,0%	39,6%	38,4%	38,8%	39,0%

2.1.1.1.1. Grundsteuer B

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B	14.808.098	14.145.656	14.174.191	14.358.455	14.545.115	14.734.201
O-Daten v. 25.08.2025		1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

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 25.08.2025 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbesteuer	54.039.827	42.500.000	43.741.000	45.184.453	46.539.987	47.796.566
	O-Daten v. 25.08.2025		5,4%	3,3%	3,0%	2,7%

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 25.08.2025 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil an der ESt	29.087.728	33.808.397	30.450.629	32.064.512	33.635.673	35.149.279
	O-Daten v. 25.08.2025		3,2%	5,3%	4,9%	4,5%

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 25.08.2025 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil an der USt	4.751.406	5.410.518	4.909.268	5.022.181	5.147.736	5.260.986
	O-Daten v. 25.08.2025		2,6%	2,3%	2,5%	2,2%

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 25.08.2025 veröffentlicht worden.

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	60.777.392	62.618.470	44.079.645	54.977.829	57.012.009	59.007.429
Aufwands- u. Unterhaltungs- pauschale	385.769	383.686	383.686	383.686	383.686	383.686
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.132.929	2.263.373	2.267.373	2.270.373	2.270.373	2.270.373
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.017.642	28.813.296	28.975.020	29.472.520	29.339.685	29.367.116
Sonderposten Auslösungen aus Zuwendungen	1.227.018	1.776.239	2.079.574	2.340.543	2.675.245	2.878.561
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.540.750	95.855.064	77.785.297	89.444.951	91.680.997	93.907.164

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

Zuwendungsquote:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Zuwendungen * 100</u> Ordentliche Erträge	36,0%	37,3%	32,5%	34,9%	35,0%	35,1%

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	60.777.392	65.749.394	46.283.627	57.726.720	59.862.609	61.957.800
Arbeitskreisberechnung abzüg- lich 5% Risikofaktor aufgrund steigender Steuerkraftmesszahl		62.618.470	44.079.645	54.977.829	57.012.009	59.007.429
O-Daten v.25.08.2025		2,7%	4,4%	2,5%	3,7%	3,5%

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026 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 25.08.2025 veröffentlicht worden.

2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.729.738	968.100	958.100	948.100	938.100	928.100
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	339.197	285.000	285.000	288.000	291.000	294.000
Sonstige Transfererträge	4.068.935	1.253.100	1.243.100	1.236.100	1.229.100	1.222.100

2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	1.433.693	1.488.650	1.491.650	1.547.500	1.495.650	1.497.650
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.412.545	35.791.323	37.636.485	38.842.342	38.859.377	38.876.447
Zweckgebundene Abgaben	85	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	568.366	568.346	568.367	568.345	568.368	568.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414.519	37.848.319	39.696.502	40.958.187	40.923.395	40.942.441

2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten	265.059	265.329	265.329	251.929	251.929	251.929
Erträge aus Verkäufen	21.399	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.277	1.490.000	1.491.200	1.490.000	1.491.200	1.490.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.735	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129

2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.767	12.165.200	13.467.700	13.827.167	13.934.617	14.539.063
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.766	12.165.200	13.467.700	13.827.167	13.934.617	14.539.063

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

2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben	3.018.554	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.390.551	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.453	72.453	72.453	72.453	72.453	72.453
Andere sonstige ordentliche Erträge	65.704	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300
Sonstige ordentliche Erträge	9.547.262	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	-48.777.298	-54.591.564	-53.637.799	-53.897.456	-54.530.200	-55.258.500
Versorgungsaufwendungen	-11.670.971	-7.483.222	-5.593.652	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.408.033	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501
Bilanzielle Abschreibungen	-6.896.358	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409
Transferaufwendungen	-116.002.891	-123.197.947	-128.919.207	-134.493.707	-141.662.606	-146.338.168
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.879.438	-47.399.080	-46.138.509	-47.504.198	-48.014.288	-48.128.438
	-252.634.989	-265.994.618	-269.201.857	-277.216.686	-285.554.560	-291.455.740



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bezüge Beamte	-8.335.334	-8.434.573	-8.269.418	-8.208.618	-8.210.950	-8.289.777
Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.362.669	-31.350.330	-31.788.440	-32.018.963	-32.448.446	-32.914.512
Vergütung sonstige Beschäftigte und Honoare	-786.512	-1.220.300	-877.700	-987.000	-1.287.300	-1.287.600
Beiträge für Versorgungskassen	-1.648.243	-1.737.243	-1.761.524	-1.777.016	-1.798.093	-1.823.926
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.918.484	-6.849.155	-6.944.867	-7.005.933	-7.089.057	-7.190.881
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-826.923	-850.006	-862.745	-875.693	-888.824	-902.166
Zuführung zu Rückstellungen (Pension/Beihilfen/Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit)	-1.899.132	-4.149.957	-3.133.105	-3.024.233	-2.807.531	-2.849.638
Personalaufwendungen	-48.777.298	-54.591.564	-53.637.799	-53.897.456	-54.530.200	-55.258.500

Der Ansatz der Pensionsrückstellungen für das Jahr 2026 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.

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

Personalintensität:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität	19,3%	20,5%	19,9%	19,4%	19,1%	19,0%
Personalaufwand * 100 Ordentliche Aufwendungen						

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-5.601.871	-5.910.000	-6.522.450	-6.088.630	-6.179.959	-6.272.659
Beihilfen, Unterstützungs- für Versorgungsempfänger	-826.923	-850.000	-862.750	-875.691	-888.827	-902.159
Zuführung/Inanspruchnahme zu Rückstellung Versorgungsempfänger	-5.242.177	-723.222	1.791.548	1.825.342	1.852.308	1.880.093
Versorgungsaufwendungen	-11.670.971	-7.483.222	-5.593.652	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-8.360	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.978.954	-17.548.332	-18.115.975	-18.939.197	-18.968.797	-18.973.797
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.022.444	-1.485.100	-1.506.900	-1.523.700	-1.539.300	-1.555.450
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-390.424	-475.500	-468.200	-478.700	-470.400	-480.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-281.936	-304.320	-304.320	-304.320	-304.320	-304.320
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.974.450	-2.489.734	-2.439.334	-2.422.534	-2.450.134	-2.452.934
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.751.466	-3.574.100	-3.659.100	-3.809.100	-3.579.100	-3.579.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.408.033	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501

2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bilanzielle Abschreibung	-6.896.358	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-38.802.727	-43.681.447	-45.788.407	-46.969.107	-47.313.206	-47.630.968
Sozialtransferleistungen	-24.403.605	-26.546.500	-29.167.800	-29.447.600	-29.730.400	-30.017.200
Steuerbeteiligungen	-3.749.977	-3.099.000	-3.242.000	-3.358.000	-3.469.000	-3.584.000
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-47.976.677	-48.941.000	-49.791.000	-53.789.000	-60.220.000	-64.176.000
Sonstige Transferaufwendungen	-1.069.906	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
Transferaufwendungen	-116.002.891	-123.197.947	-128.919.207	-134.493.707	-141.662.606	-146.338.168

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

Transferaufwandsquote:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwand * 100 Ordentliche Aufwendungen	45,9%	46,3%	47,9%	48,5%	49,6%	50,2%

2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.016.014	-1.230.000	-1.200.000	-1.172.000	-1.185.000	-1.198.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.431.464	-39.293.982	-38.872.460	-40.133.896	-40.607.581	-40.909.268
Geschäftsaufwendungen	-3.907.299	-4.789.454	-4.064.209	-4.178.162	-4.201.467	-4.000.830
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.492.022	-1.713.744	-1.625.940	-1.641.240	-1.641.340	-1.641.440
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-485.090	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	-121.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.588	-365.000	-369.000	-372.000	-372.000	-372.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.879.438	-47.399.080	-46.138.509	-47.504.198	-48.014.288	-48.128.438

2.1.3 Finanzergebnis

2.1.3.1. Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge	658.632	535.000	571.940	550.028	529.802	507.146
Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	2.897.260	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
Finanzerträge	3.555.892	4.693.004	4.135.941	4.114.028	4.093.802	4.071.146

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen	-7.824.575	-8.300.000	-9.600.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-28.214	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.852.789	-8.345.000	-9.645.000	-5.345.000	-5.545.000	-5.745.000

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

Zinslastquote:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Finanzaufwendungen * 100</u> Ordentliche Aufwendungen	3,1%	3,1%	3,4%	1,9%	1,9%	2,0%

2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Erträge	1.392.891	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-235.072	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.157.819	0	0	0	0	0

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wurde der globale Minderaufwand von 1 % auf 2 % erhöht.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Globaler Minderaufwand 2 % der ordentlichen Aufwendungen (ab 2026)	0	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.817.761	258.455.813	239.880.489	256.366.839	261.674.328	267.479.811
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.595.652	-261.830.720	-268.892.439	-272.461.000	-281.128.401	-286.944.786
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.222.109	-3.374.907	-29.011.950	-16.094.161	-19.454.073	-19.464.976
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.342	8.361.875	6.587.105	5.653.405	8.221.405	4.257.405
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.928.294	-24.553.448	-26.856.548	-18.519.298	-13.337.298	-9.310.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.653.952	-16.191.573	-20.269.443	-12.865.893	-5.115.893	-5.052.893
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.568.157	-19.566.480	-49.281.393	-28.960.054	-24.569.966	-24.517.869
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.194.311	21.832.109	29.073.404	22.289.157	17.214.791	12.732.232
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	25.762.468	2.265.629	-20.207.989	-6.670.897	-7.355.175	-11.785.637
<i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	1.826.766	0	0	0	0	0
<i>Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln</i>	-5.446.157	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	22.143.077	2.265.629	-20.207.989	-6.670.897	-7.355.175	-11.785.637

2.3. Entwicklung von Bürgschaften

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

	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028	Stand 31.12.2029
Bürgschaften H.T.V.G.	1.312.044	1.095.515	939.012	782.509	626.005	469.502

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2026 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:

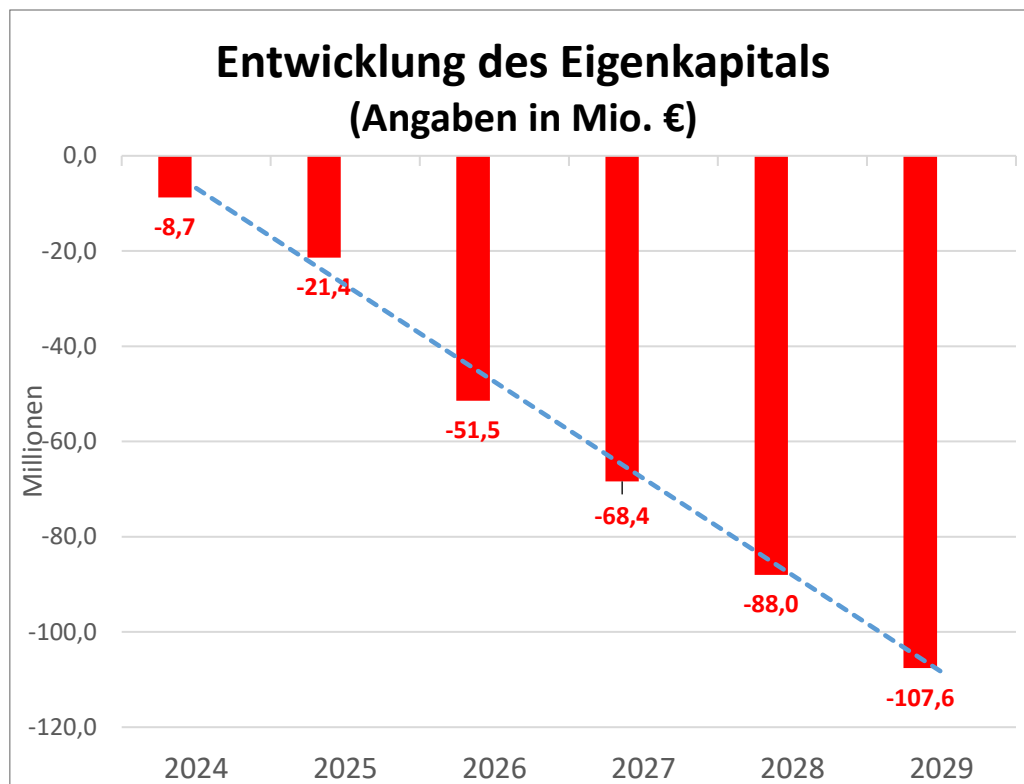
2025	2026	2027	2028	2029
-10.036.821	-30.091.938	-16.899.172	-19.628.075	-19.602.457

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 31.12.2024 auf -8.718.663 €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Jahres 2026 und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 sowie der Prognose zum Jahresergebnis des Quartalsberichtes zum IV. Quartal 2025 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Jahr	Jahresergebnis	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
2024	6.635.704 €	- 8.718.663 €
2025*	- 12.656.201 €	- 21.374.864 €
2026	- 30.091.938 €	- 51.466.802 €
2027	- 16.899.172 €	- 68.365.974 €
2028	- 19.628.075 €	- 87.994.049 €
2029	- 19.602.457 €	- 107.596.506 €

*Prognose IV. Quartalsbericht 2025



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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
in EUR				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.306.105	5.372.405	7.940.405	3.976.405
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	281.000	281.000	281.000	281.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587.105	5.653.405	8.221.405	4.257.405
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.000	-970.000	-465.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.836.250	-14.350.000	-8.795.000	-7.430.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.269.500	-1.963.500	-2.841.500	-629.500
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.856.548	-18.519.298	-13.337.298	-9.310.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.269.443	-12.865.893	-5.115.893	-5.052.893

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2026 bis 2029, die im Planungsjahr 2026 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

Angaben in €

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7.000815.700.200	Im Emscherbruch	4.000.000	0	0	0
7.000872.700.200	Mobilstation West - Herten (Westf.)	3.020.000	0	0	0
7.000963.700.200	ABK-KS / KE	2.000.000	990.000	3.490.000	3.490.000
7.000561.700.200	Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen	1.600.000	800.000	800.000	800.000
7.000690.700.200	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	1.500.000	3.000.000	0	0
7.000956.700.200	Hohewardstraße I.BA	1.300.000	1.500.000	0	0
7.000655.700.200	Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.000.000	0	0	0
7.000679.700.200	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
7.000421.770	Investitionspauschale nach GFG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.000846.700.200	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	900.000	0	0	0
7.000629.700.200	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	800.000	0	0	0
7.000888.700.200	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	800.000	0	0	0
7.000958.700.200	Mobilstation Nord Herten-Westerholt	720.000	0	0	0
7.000813.700.200	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	600.000	0	0	0
7.000838.700.200	TLF 4000 LZ Scherlebeck	600.000	0	0	0
7.000839.700.200	TLF 4000 LZ Westerholt	600.000	0	0	0
7.000681.700.100	Grundstückserwerb	500.000	500.000	0	0
7.000789.700.200	Bahnhofstraße	500.000	0	0	0
7.000953.700.200	Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße	480.000	0	0	0
7.000869.700.200	Westerholter Str. L511	360.000	0	0	0

7.000837.700.200	MLF LZ Herten	300.000	0	0	0
7.000768.700.200	ABK Ostring	300.000	0	0	0
7.000868.700.200	Fahrbahnerneuerungen	250.000	250.000	250.000	250.000
7.000422.770	Sportpauschale	235.798	235.798	235.798	235.798
7.000638.700.200	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	200.000	0	0	0

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 2026 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.455.813	239.880.489	256.366.839	261.674.328	267.479.811
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.830.720	-268.892.439	-272.461.000	-281.128.401	-286.944.786
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.374.907	-29.011.950	-16.094.161	-19.454.073	-19.464.976

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

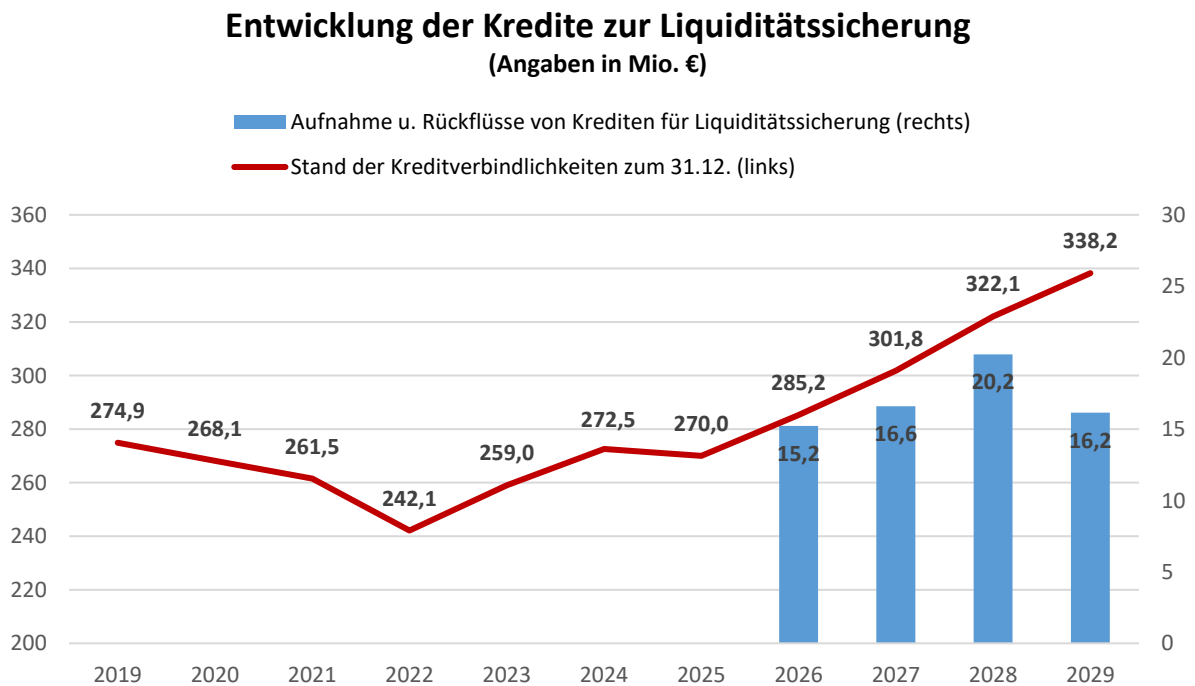
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Entwurf des Haushaltes 2026 stellt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

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	20.288.933	12.685.383	5.135.383	5.072.383
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für die Liquiditätssicherung	15.226.138	16.559.168	20.235.002	16.151.507
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.441.667	-6.955.394	-8.155.594	-8.491.658
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.073.404	22.289.157	17.214.791	12.732.232

5.2.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wie schon unter Punkt 2.2 beschrieben, kommt die Finanzplanung im Vergleich zur Ergebnisplanung zu deutlich höheren Fehlbeträgen, da einige Erträge und Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind.

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.



Ergebnisplan - Nachtrag 2026

Ergebnisplan - Nachtrag 2026



Ergebnisplan - Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnisplan	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.166.152	-7.135.191	98.030.961
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.339.114	-17.553.816	77.785.297
3	+ Sonstige Transfererträge	1.243.100	0	1.243.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.346.502	350.000	39.696.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.729	0	1.813.729
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.582.700	885.000	13.467.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.427.653	0	6.427.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	770.000	0	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.688.950	-23.454.008	239.234.942
11	- Personalaufwendungen	-55.769.106	2.131.307	-53.637.799
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.069.852	-523.800	-5.593.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.508.829	0	-26.508.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.403.861	0	-8.403.861
15	- Transferaufwendungen	-127.911.707	-1.007.500	-128.919.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.344.410	205.901	-46.138.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.007.765	805.908	-269.201.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.318.815	-22.648.100	-29.966.915
19	+ Finanzerträge	4.087.000	48.941	4.135.941
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.045.000	-600.000	-9.645.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.958.000	-551.059	-5.509.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.276.815	-23.199.159	-35.475.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.276.815	-23.199.159	-35.475.975
27	+ globaler Minderaufwand	2.700.078	2.683.959	5.384.037
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-9.576.737	-20.515.200	-30.091.938
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0



Finanzplan - Nachtrag 2026

Finanzplan - Nachtrag 2026



Finanzplan - Nachtrag

lfd. Nr.	Finanzplan	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.166.152	-7.135.191	98.030.961
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.259.540	-17.553.816	75.705.724
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.243.100	0	1.243.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.778.135	350.000	39.128.135
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.729	0	1.813.729
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.582.700	885.000	13.467.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.355.200	0	6.355.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.087.000	48.941	4.135.941
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.285.556	-23.405.067	239.880.489
10	- Personalauszahlungen	-52.636.001	2.131.307	-50.504.694
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.861.400	-523.800	-7.385.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.508.829	0	-26.508.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.045.000	-600.000	-9.645.000
14	- Transferauszahlungen	-127.911.707	-1.007.500	-128.919.207
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.135.410	205.901	-45.929.509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-269.098.347	205.908	-268.892.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.812.791	-23.199.159	-29.011.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.306.105	0	6.306.105
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	281.000	0	281.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587.105	0	6.587.105
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.000	0	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.836.250	0	-21.836.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.269.500	0	-3.269.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.235.798	0	-1.235.798
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.856.548	0	-26.856.548
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.269.443	0	-20.269.443
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.082.234	-23.199.159	-49.281.393
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	20.288.933	0	20.288.933
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	15.226.138	0	15.226.138
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.441.667	0	-6.441.667
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.073.404	0	29.073.404
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.991.170	-23.199.159	-20.207.989
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0

Finanzplan - Nachtrag 2026



lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.991.170	-23.199.159	-20.207.989
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	2.700.078	2.683.959	5.384.037



Haushaltsplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	98.030.961	101.540.965	104.900.500	108.090.472
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.540.750,00	95.855.064	77.785.297	89.444.951	91.680.997	93.907.164
3	+	Sonstige Transfererträge	4.068.935,01	1.253.100	1.243.100	1.236.100	1.229.100	1.222.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414.519,13	37.848.319	39.696.502	40.958.187	40.923.395	40.942.441
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.735,21	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.766,99	12.165.200	13.467.700	13.827.167	13.934.617	14.539.063
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547.261,57	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	647.489,84	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	262.409.770,72	256.949.847	239.234.942	256.004.152	261.666.591	267.698.022
11	-	Personalaufwendungen	-48.777.297,83	-54.591.564	-53.637.799	-53.897.456	-54.530.200	-55.258.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	-5.593.652	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.408.032,96	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.896.358,32	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409
15	-	Transferaufwendungen	-116.002.891,09	-123.197.947	-128.919.207	-134.493.707	-141.662.606	-146.338.168
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.879.438,03	-47.399.080	-46.138.509	-47.504.198	-48.014.288	-48.128.438
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.634.989,41	-265.994.618	-269.201.857	-277.216.686	-285.554.560	-291.455.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.774.781,31	-9.044.771	-29.966.915	-21.212.534	-23.887.968	-23.757.718
19	+	Finanzerträge	3.555.892,45	4.693.004	4.135.941	4.114.028	4.093.802	4.071.146
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.852.788,72	-8.345.000	-9.645.000	-5.345.000	-5.545.000	-5.745.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.296.896,27	-3.651.996	-5.509.059	-1.230.972	-1.451.198	-1.673.854
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.477.885,04	-12.696.767	-35.475.975	-22.443.506	-25.339.166	-25.431.572
23	+	Außerordentliche Erträge	1.392.891,48	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.157.818,99	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.635.704,03	-12.696.767	-35.475.975	-22.443.506	-25.339.166	-25.431.572
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.635.704,03	-10.036.821	-30.091.938	-16.899.172	-19.628.075	-19.602.457
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	98.030.961	0	101.540.965	104.900.500	108.090.472
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.016.787,30	94.078.825	75.705.724	0	87.104.408	89.005.753	91.028.604
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.758.553,67	1.253.100	1.243.100	0	1.236.100	1.229.100	1.222.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.865.281,33	37.279.973	39.128.135	0	40.389.842	40.355.027	40.374.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.736,08	1.812.529	1.813.729	0	1.799.129	1.800.329	1.799.129
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.474.996,06	12.165.200	13.467.700	0	13.827.167	13.934.617	14.539.063
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.416.205,01	6.355.200	6.355.200	0	6.355.200	6.355.200	6.355.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.539.260,68	4.693.004	4.135.941	0	4.114.028	4.093.802	4.071.146
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.817.760,53	258.455.813	239.880.489	0	256.366.839	261.674.328	267.479.811
10	-	Personalauszahlungen	-46.843.099,37	-50.441.607	-50.504.694	0	-50.873.223	-51.722.669	-52.408.862
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	-7.385.200	0	-6.964.321	-7.068.786	-7.174.818
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.745.351,73	-25.892.086	-26.508.829	0	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.637.407,84	-8.345.000	-9.645.000	0	-5.345.000	-5.545.000	-5.745.000
14	-	Transferauszahlungen	-127.816.323,84	-123.197.947	-128.919.207	0	-134.493.707	-141.662.606	-146.338.168
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.096.778,21	-47.194.080	-45.929.509	0	-47.292.198	-47.802.288	-47.916.438
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-256.595.652,11	-261.830.720	-268.892.439	0	-272.461.000	-281.128.401	-286.944.786
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.222.108,42	-3.374.907	-29.011.950	0	-16.094.161	-19.454.073	-19.464.976
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.045.595,41	8.080.875	6.306.105	0	5.372.405	7.940.405	3.976.405
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.396,84	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.342,25	8.361.875	6.587.105	0	5.653.405	8.221.405	4.257.405
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.807,76	-520.000	-515.000	0	-970.000	-465.000	-15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.854.155,66	-21.597.000	-21.836.250	-18.920.000	-14.350.000	-8.795.000	-7.430.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.801.032,60	-1.401.798	-3.269.500	-2.670.000	-1.963.500	-2.841.500	-629.500

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.928.294,02	-24.553.448	-26.856.548	-21.590.000	-18.519.298	-13.337.298	-9.310.298
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.653.951,77	-16.191.573	-20.269.443	-21.590.000	-12.865.893	-5.115.893	-5.052.893
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.568.156,65	-19.566.480	-49.281.393	-21.590.000	-28.960.054	-24.569.966	-24.517.869
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.306.920,39	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	74.000.000,00	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	-19.112.608,79	-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	-61.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.194.311,60	21.832.109	29.073.404	0	22.289.157	17.214.791	12.732.232
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	25.762.468,25	2.265.629	-20.207.989	-21.590.000	-6.670.897	-7.355.175	-11.785.637
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-104.975,14	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	25.657.493,11	2.265.629	-20.207.989	-21.590.000	-6.670.897	-7.355.175	-11.785.637
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	5.384.037	0	5.544.334	5.711.091	5.829.115

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	514.800	514.800	514.800	74.800	74.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.162,09	1.125.200	1.126.400	1.125.200	1.126.400	1.125.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.990,75	1.234.900	1.274.900	1.274.900	1.279.900	1.279.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457.350,86	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.585.569,65	3.449.700	3.490.900	3.489.700	3.055.900	3.054.700
11	-	Personalaufwendungen	-11.837.371,91	-11.046.390	-10.312.339	-10.020.544	-9.982.461	-10.042.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	-5.593.652	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015.563,59	-4.327.700	-4.329.100	-4.548.900	-4.308.500	-4.353.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.088,15	-112.823	-120.264	-131.294	-124.834	-116.419
15	-	Transferaufwendungen	-318.196,81	-333.140	-334.040	-335.400	-336.783	-338.187
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255.990,92	-7.428.893	-7.429.510	-7.477.920	-7.543.487	-7.609.518
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.196.182,56	-30.732.168	-28.118.905	-27.653.037	-27.512.543	-27.755.147
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.610.612,91	-27.282.468	-24.628.005	-24.163.337	-24.456.643	-24.700.447
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.810,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.810,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.633.422,91	-27.322.468	-24.668.005	-24.203.337	-24.496.643	-24.740.447
23	+	Außerordentliche Erträge	522.972,48	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	522.972,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.110.450,43	-27.322.468	-24.668.005	-24.203.337	-24.496.643	-24.740.447
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-123.134,05	262.900	264.900	264.900	264.900	264.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.233.584,48	-27.059.568	-24.403.105	-23.938.437	-24.231.743	-24.475.547
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.233.584,48	-27.059.568	-24.403.105	-23.938.437	-24.231.743	-24.475.547

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	514.800	514.800	0	514.800	74.800	74.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.522,40	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.816,13	1.125.200	1.126.400	0	1.125.200	1.126.400	1.125.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.498,37	1.234.900	1.274.900	0	1.274.900	1.279.900	1.279.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	626.565,06	551.300	551.300	0	551.300	551.300	551.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.774,31	3.449.700	3.490.900	0	3.489.700	3.055.900	3.054.700
10	- Personalauszahlungen	-11.378.370,66	-9.953.936	-9.590.584	0	-9.360.354	-9.377.937	-9.442.399
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	-7.385.200	0	-6.964.321	-7.068.786	-7.174.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051.963,17	-4.327.700	-4.329.100	0	-4.548.900	-4.308.500	-4.353.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.767,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-319.156,81	-333.140	-334.040	0	-335.400	-336.783	-338.187
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.303.315,65	-7.428.893	-7.429.510	0	-7.477.920	-7.543.487	-7.609.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.533.264,41	-28.843.669	-29.108.434	0	-28.726.895	-28.675.493	-28.958.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.739.490,10	-25.393.969	-25.617.534	0	-25.237.195	-25.619.593	-25.903.722
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.744,10	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.047,84	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	649.791,94	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.213,14	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.481,27	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.694,41	-686.500	-671.500	0	-671.500	-171.500	-71.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.097,53	-686.500	-671.500	0	-671.500	-171.500	-71.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.410,52	90.882	88.676	93.293	99.280	104.836
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.685.044,05	6.813.950	7.003.950	7.086.800	7.047.950	7.062.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.024,02	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.326,74	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.818.994,58	2.329.900	2.329.900	2.329.900	2.329.900	2.329.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.702.799,91	9.489.461	9.677.255	9.764.722	9.731.859	9.752.415
11	-	Personalaufwendungen	-10.342.943,36	-13.596.473	-13.363.913	-13.424.354	-13.325.020	-13.521.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.028,61	-2.898.300	-2.978.400	-2.978.500	-2.978.600	-2.978.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-588.406,88	-561.857	-594.403	-598.709	-591.073	-777.368
15	-	Transferaufwendungen	-619.379,53	-803.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385.900,70	-1.641.687	-1.480.932	-1.656.008	-1.680.375	-1.704.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.890.659,08	-19.501.317	-19.270.648	-19.510.571	-19.428.068	-19.834.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.187.859,17	-10.011.856	-9.593.393	-9.745.849	-9.696.209	-10.082.146
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.187.859,17	-10.011.856	-9.593.393	-9.745.849	-9.696.209	-10.082.146
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.187.859,17	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.789,31	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.225.648,48	-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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.225.648,48	-10.051.856	-9.635.393	-9.787.849	-9.738.209	-10.124.146

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.911.876,79	6.813.950	7.003.950	0	7.086.800	7.047.950	7.062.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.423,79	51.129	51.129	0	51.129	51.129	51.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.066,83	203.600	203.600	0	203.600	203.600	203.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.806.777,65	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.210,06	9.398.679	9.588.679	0	9.671.529	9.632.679	9.647.679
10	- Personalauszahlungen	-9.664.849,41	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.421,27	-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
14	- Transferauszahlungen	-604.926,03	-803.000	-853.000	0	-853.000	-853.000	-853.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.305.465,58	-1.624.687	-1.463.932	0	-1.639.008	-1.663.375	-1.687.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.464.662,29	-16.341.605	-16.622.657	0	-16.902.840	-16.967.865	-17.149.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.699.452,23	-6.942.926	-7.033.978	0	-7.231.311	-7.335.186	-7.501.521
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.045,92	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.349,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	209.394,92	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998.904,53	-222.000	-2.387.000	-2.670.000	-1.337.000	-2.207.000	-87.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-998.904,53	-222.000	-2.387.000	-2.670.000	-1.337.000	-2.207.000	-87.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-789.509,61	-122.000	-2.287.000	-2.670.000	-1.157.000	-2.107.000	13.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.160,15	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.150,50	758.400	843.400	928.400	928.400	928.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,76	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.309.648,41	4.245.395	4.737.222	5.251.947	5.245.562	5.245.143
11	-	Personalaufwendungen	-1.151.969,79	-1.326.956	-1.345.809	-1.364.947	-1.384.369	-1.404.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.780,67	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438.970,24	-489.564	-524.702	-447.555	-392.914	-390.300
15	-	Transferaufwendungen	-4.568.667,73	-5.140.272	-5.860.302	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.805.212,01	-12.611.464	-12.138.246	-13.069.048	-13.392.038	-13.273.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.186.600,44	-20.875.210	-21.206.613	-22.765.406	-23.083.777	-22.952.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.876.952,03	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.252,83	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.252,83	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.135,46	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.250,26	758.400	843.400	0	928.400	928.400	928.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.869,34	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278.735,06	4.215.338	4.707.478	0	5.222.378	5.222.378	5.222.378
10	- Personalauszahlungen	-1.147.045,08	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.338,35	-1.306.954	-1.337.554	0	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.795,84	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.547.253,15	-5.140.272	-5.860.302	0	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.048.120,92	-12.611.464	-12.138.246	0	-13.069.048	-13.392.038	-13.273.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.960.553,34	-20.385.646	-20.681.911	0	-22.317.851	-22.690.863	-22.561.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.681.818,28	-16.170.308	-15.974.433	0	-17.095.473	-17.468.485	-17.339.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.652,43	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	224.652,43	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.065,37	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.065,37	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.412,94	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.068,69	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.015,88	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.398,22	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.492,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.931.975,75	1.979.570	1.979.737	1.979.903	1.980.070	1.980.237
11	-	Personalaufwendungen	-3.687.941,44	-4.076.459	-4.138.683	-4.147.572	-4.254.948	-4.318.631
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.257,48	-561.600	-563.200	-564.900	-564.900	-564.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.765,49	-12.212	-14.971	-17.730	-20.605	-23.494
15	-	Transferaufwendungen	-91.499,57	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860.846,05	-2.026.378	-1.951.313	-1.936.630	-1.952.005	-1.969.646
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.101.310,03	-6.769.849	-6.761.367	-6.760.032	-6.885.658	-6.969.871
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.169.334,28	-4.790.279	-4.781.630	-4.780.129	-4.905.588	-4.989.634
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.169.334,28	-4.790.279	-4.781.630	-4.780.129	-4.905.588	-4.989.634
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.169.334,28	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.181.634,28	-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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.181.634,28	-4.810.779	-4.802.130	-4.800.629	-4.926.088	-5.010.134

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362.981,13	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.992,07	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.153,86	604.600	604.600	0	604.600	604.600	604.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.010,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.137,60	1.978.700	1.978.700	0	1.978.700	1.978.700	1.978.700
10	- Personalauszahlungen	-3.528.462,91	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.370,11	-561.600	-563.200	0	-564.900	-564.900	-564.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.551,50	-93.200	-93.200	0	-93.200	-93.200	-93.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.653.978,42	-1.901.378	-1.826.313	0	-1.811.630	-1.827.005	-1.844.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.698.362,94	-6.510.803	-6.525.048	0	-6.521.534	-6.649.594	-6.729.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.225,34	-4.532.103	-4.546.348	0	-4.542.834	-4.670.894	-4.750.314
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.711,27	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.711,27	-172.000	-156.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.711,27	-170.000	-154.000	0	-152.000	-152.000	-152.000

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.293,65	1.787.700	1.787.700	1.787.700	1.787.700	1.787.700
3	+	Sonstige Transfererträge	350.541,72	518.100	508.100	498.100	488.100	478.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.144,48	855.000	855.500	856.000	856.500	857.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260.196,77	7.453.600	7.831.100	7.896.567	7.963.017	8.030.463
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.675,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.981.946,71	10.619.400	10.987.400	11.043.367	11.100.317	11.158.263
11	-	Personalaufwendungen	-6.881.764,11	-7.581.204	-7.658.651	-7.772.181	-7.880.019	-7.999.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.227,53	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.332,41	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
15	-	Transferaufwendungen	-8.215.615,03	-9.987.100	-10.396.100	-10.499.100	-10.604.100	-10.712.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.894,52	-1.343.590	-1.327.707	-1.330.939	-1.334.252	-1.337.647
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.119.833,60	-19.119.661	-19.590.225	-19.809.987	-20.026.138	-20.256.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.137.886,89	-8.500.261	-8.602.825	-8.766.620	-8.925.821	-9.098.536
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.137.886,89	-8.500.261	-8.602.825	-8.766.620	-8.925.821	-9.098.536
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.137.886,89	-8.500.261	-8.602.825	-8.766.620	-8.925.821	-9.098.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.137.886,89	-8.500.261	-8.602.825	-8.766.620	-8.925.821	-9.098.536
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.137.886,89	-8.500.261	-8.602.825	-8.766.620	-8.925.821	-9.098.536

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.581,39	1.787.700	1.787.700	0	1.787.700	1.787.700	1.787.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	334.119,11	518.100	508.100	0	498.100	488.100	478.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.257,39	855.000	855.500	0	856.000	856.500	857.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.261.077,32	7.453.600	7.831.100	0	7.896.567	7.963.017	8.030.463
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.366,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.947.806,23	10.619.400	10.987.400	0	11.043.367	11.100.317	11.158.263
10	- Personalauszahlungen	-6.699.658,04	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.463,95	-204.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.366.990,16	-9.987.100	-10.396.100	0	-10.499.100	-10.604.100	-10.712.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.610.884,21	-1.343.590	-1.327.707	0	-1.330.939	-1.334.252	-1.337.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.141.996,36	-18.951.248	-19.457.308	0	-19.678.084	-19.901.590	-20.129.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.194.190,13	-8.331.848	-8.469.908	0	-8.634.717	-8.801.273	-8.971.454
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.159,27	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.159,27	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.570,68	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.570,68	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.588,59	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.571.071,12	18.806.424	20.963.324	20.992.324	21.003.489	21.014.919
3	+	Sonstige Transfererträge	3.718.393,29	735.000	735.000	738.000	741.000	744.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.677,67	1.100.000	1.450.000	1.453.500	1.457.035	1.460.605
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.852,03	2.933.100	3.818.100	4.112.100	4.148.100	4.685.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.195,39	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.223.189,50	23.574.524	26.966.424	27.295.924	27.349.624	27.904.625
11	-	Personalaufwendungen	-9.760.458,69	-11.341.080	-11.512.839	-11.678.830	-11.845.016	-12.016.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.423,85	-751.300	-805.000	-808.800	-812.700	-816.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.061,71	-16.303	-14.325	-12.980	-10.274	-8.978
15	-	Transferaufwendungen	-48.537.225,22	-51.807.638	-56.873.725	-57.408.625	-57.929.141	-58.454.299
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.489,60	-987.078	-967.719	-1.125.444	-1.134.952	-1.144.498
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.710.659,07	-64.903.399	-70.173.608	-71.034.679	-71.732.083	-72.441.198
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.487.469,57	-41.328.875	-43.207.184	-43.738.756	-44.382.459	-44.536.573
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.487.469,57	-41.328.875	-43.207.184	-43.738.756	-44.382.459	-44.536.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.487.469,57	-41.328.875	-43.207.184	-43.738.756	-44.382.459	-44.536.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.487.469,57	-41.332.975	-43.211.284	-43.742.856	-44.386.559	-44.540.673
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.487.469,57	-41.332.975	-43.211.284	-43.742.856	-44.386.559	-44.540.673

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.338.051,78	18.805.542	20.962.442	0	20.991.442	21.002.607	21.014.038
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.478.331,23	735.000	735.000	0	738.000	741.000	744.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.570,16	1.100.000	1.450.000	0	1.453.500	1.457.035	1.460.605
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.871,52	2.933.100	3.818.100	0	4.112.100	4.148.100	4.685.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.370,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.981.194,91	23.573.642	26.965.542	0	27.295.042	27.348.742	27.903.743
10	- Personalauszahlungen	-9.609.776,30	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.530,96	-751.300	-805.000	0	-808.800	-812.700	-816.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-48.569.613,64	-51.807.638	-56.873.725	0	-57.408.625	-57.929.141	-58.454.299
15	- Sonstige Auszahlungen	-943.285,21	-987.078	-967.719	0	-1.125.444	-1.134.952	-1.144.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.526.206,11	-64.837.004	-70.119.748	0	-70.982.419	-71.684.725	-72.394.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.545.011,20	-41.263.362	-43.154.206	0	-43.687.377	-44.335.983	-44.490.613
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,65	1.165.116	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.534,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.572,78	1.173.716	8.600	8.600	8.600	8.600
11	-	Personalaufwendungen	-386.469,69	-399.601	-398.641	-404.303	-408.710	-415.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.117,16	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.320,10	-169.932	-171.913	-30.599	-31.188	-31.220
15	-	Transferaufwendungen	-183.760,35	-1.294.574	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681.438,59	-3.510.355	-3.440.378	-3.579.491	-3.616.266	-3.653.961
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.499.105,89	-5.562.762	-4.199.232	-4.202.693	-4.244.464	-4.288.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.465.533,11	-4.389.046	-4.190.632	-4.194.093	-4.235.864	-4.279.902
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.465.533,11	-4.389.046	-4.190.632	-4.194.093	-4.235.864	-4.279.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.465.533,11	-4.389.046	-4.190.632	-4.194.093	-4.235.864	-4.279.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.473.733,11	-4.397.246	-4.198.832	-4.202.293	-4.244.064	-4.288.102
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.473.733,11	-4.397.246	-4.198.832	-4.202.293	-4.244.064	-4.288.102

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	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	1.165.116	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.121,64	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.121,64	1.173.716	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-337.873,66	-368.925	-374.743	0	-380.629	-386.436	-392.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.995,59	-188.300	-188.300	0	-188.300	-188.300	-188.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-183.760,35	-1.294.574	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.377.044,16	-3.510.355	-3.440.378	0	-3.579.491	-3.616.266	-3.653.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.018.673,76	-5.362.154	-4.003.421	0	-4.148.420	-4.191.002	-4.234.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.986.552,12	-4.188.438	-3.994.821	0	-4.139.820	-4.182.402	-4.225.942
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.535,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	55.535,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.224,97	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.639,88	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.864,85	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.329,85	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.423,81	1.698.167	497.315	571.242	1.013.252	1.033.932
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,75	13.400	13.400	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.054.284,36	1.717.567	516.715	577.242	1.019.252	1.039.932
11	-	Personalaufwendungen	-1.595.651,39	-1.688.171	-1.368.023	-1.516.143	-1.834.536	-1.853.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.274,96	-1.250.577	-486.260	-456.260	-481.260	-481.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.009,72	-273.567	-338.357	-480.603	-548.201	-556.791
15	-	Transferaufwendungen	-483.704,67	-525.023	-281.840	-341.840	-341.840	-311.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.604,40	-869.752	-197.775	-116.036	-141.426	-191.826
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.622.245,14	-4.607.090	-2.672.255	-2.910.882	-3.347.263	-3.394.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.960,78	-2.889.524	-2.155.540	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.960,78	-2.889.524	-2.155.540	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.960,78	-2.889.524	-2.155.540	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-567.960,78	-2.889.524	-2.155.540	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-567.960,78	-2.889.524	-2.155.540	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.909,92	1.489.100	244.300	0	308.500	604.500	620.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,66	13.400	13.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.981,47	1.508.500	263.700	0	314.500	610.500	626.500
10	- Personalauszahlungen	-1.568.321,12	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.156,75	-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
14	- Transferauszahlungen	-279.720,52	-525.023	-281.840	0	-341.840	-341.840	-311.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.147.249,63	-869.752	-197.775	0	-116.036	-141.426	-191.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.450.448,02	-4.333.523	-2.333.898	0	-2.430.279	-2.799.062	-2.838.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.466,55	-2.825.023	-2.070.198	0	-2.115.779	-2.188.562	-2.211.629
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.123,69	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	310.123,69	1.175.720	887.200	0	1.316.000	3.964.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.594,62	-5.000	0	0	-455.000	-450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428.086,25	-1.894.000	-1.140.000	0	-6.360.000	-950.000	-200.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.429.680,87	-1.933.650	-1.140.000	0	-6.815.000	-1.400.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.119.557,18	-757.930	-252.800	0	-5.499.000	2.564.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.041,51	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	330.446,72	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.146.358,60	-1.158.530	-1.161.194	-1.177.903	-1.192.074	-1.210.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.109,89	-50.422	-13.422	-10.422	-10.422	-10.422
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.162.131,57	-1.223.452	-1.189.116	-1.202.825	-1.216.996	-1.235.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.684,85	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.684,85	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.684,85	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-831.684,85	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-831.684,85	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.527,56	523.500	523.500	0	523.500	523.500	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.409,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.253,45	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.190,32	552.500	552.500	0	552.500	552.500	552.500
10	- Personalauszahlungen	-991.746,30	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.409,14	-50.422	-13.422	0	-10.422	-10.422	-10.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.818,52	-1.159.249	-1.139.229	0	-1.153.435	-1.170.555	-1.187.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.628,20	-606.749	-586.729	0	-600.935	-618.055	-635.339
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.031,00	697.960	697.969	703.689	704.220	704.208
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.123.151,53	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.044.927,54	3.448.373	3.448.373	3.448.373	3.448.373	3.448.373
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	200.999,18	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.140.960,08	31.366.824	32.580.627	33.676.205	33.676.735	33.676.724
11	-	Personalaufwendungen	-774.821,21	-926.631	-940.531	-954.640	-968.958	-983.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-8.098.455	-9.138.315	-9.940.837	-9.940.837	-9.940.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.319.518,20	-3.431.263	-3.547.273	-3.633.476	-3.699.306	-3.745.448
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.832.205,26	-11.511.689	-11.762.317	-11.752.317	-11.736.317	-11.736.317
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.649.281,67	-23.968.038	-25.388.436	-26.281.270	-26.345.418	-26.406.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.491.678,41	7.398.786	7.192.192	7.394.934	7.331.317	7.270.629
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.491.678,41	7.398.786	7.192.192	7.394.934	7.331.317	7.270.629
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.491.678,41	7.398.786	7.192.192	7.394.934	7.331.317	7.270.629
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	181.423,36	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.673.101,77	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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.673.101,77	9.331.788	9.125.194	9.327.936	9.264.319	9.203.631

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015.235,69	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
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.850,83	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.904.862,07	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.974.948,59	29.872.490	31.086.285	0	32.176.142	32.176.142	32.176.142
10	- Personalauszahlungen	-777.302,59	-926.631	-940.531	0	-954.640	-968.958	-983.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.847.242,54	-11.511.689	-11.762.317	0	-11.752.317	-11.736.317	-11.736.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.347.282,13	-20.536.775	-21.841.163	0	-22.647.794	-22.646.112	-22.660.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.666,46	9.335.715	9.245.122	0	9.528.348	9.530.030	9.515.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.567,12	-6.533.000	-6.600.000	-14.970.000	-4.990.000	-4.990.000	-4.990.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.500	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.140.567,12	-6.650.500	-6.670.000	-14.970.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140.567,12	-6.650.500	-6.670.000	-14.970.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.973,75	416.482	519.447	601.653	631.350	666.469
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.572,00	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.079,75	47.080	47.080	47.080	47.080	47.080
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	446.490,66	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.085.116,16	1.849.040	1.960.894	2.043.077	2.072.798	2.107.892
11	-	Personalaufwendungen	-448.657,02	-483.964	-491.224	-498.593	-506.071	-513.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.199,83	-1.031.200	-1.037.500	-1.053.900	-1.069.200	-1.085.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.987.232,86	-2.202.884	-2.758.325	-2.990.234	-3.039.929	-3.090.169
15	-	Transferaufwendungen	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.262.789,05	-4.299.889	-4.406.361	-4.431.014	-4.453.719	-4.477.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.338.718,08	-9.859.937	-10.936.410	-11.960.741	-12.145.919	-12.463.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.253.601,92	-8.010.897	-8.975.516	-9.917.663	-10.073.121	-10.355.471
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.253.601,92	-8.010.897	-8.975.516	-9.917.663	-10.073.121	-10.355.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-235.072,49	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.488.674,41	-8.010.897	-8.975.516	-9.917.663	-10.073.121	-10.355.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.123.102	-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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.488.674,41	-10.133.999	-11.098.618	-12.040.765	-12.196.223	-12.478.573
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.488.674,41	-10.133.999	-11.098.618	-12.040.765	-12.196.223	-12.478.573

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.906,69	511.133	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.249,35	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.156,04	818.133	827.000	0	827.000	827.000	827.000
10	- Personalauszahlungen	-450.836,96	-483.964	-491.224	0	-498.593	-506.071	-513.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.938,11	-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
14	- Transferauszahlungen	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	0	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.268.030,38	-4.256.889	-4.359.361	0	-4.381.014	-4.403.719	-4.427.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.670.644,77	-7.614.053	-8.131.085	0	-8.920.507	-9.055.990	-9.323.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935.488,73	-6.795.920	-7.304.085	0	-8.093.507	-8.228.990	-8.496.194
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.700,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	425.700,00	3.606.250	2.124.000	0	684.500	684.500	684.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.765,68	-12.690.000	-13.736.250	-3.950.000	-2.910.000	-2.760.000	-2.140.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.897,10	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.377.662,78	-12.838.000	-13.808.250	-3.950.000	-2.985.000	-2.835.000	-2.215.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-951.962,78	-9.231.750	-11.684.250	-3.950.000	-2.300.500	-2.150.500	-1.530.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.303,04	28.366	28.269	28.269	28.269	27.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.475,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.778,95	173.366	173.269	173.269	173.269	172.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.846.872,19	-5.199.000	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.161,43	-154.454	-153.453	-180.738	-179.736	-168.346
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.001.033,62	-5.353.454	-5.523.453	-5.550.738	-5.549.736	-5.538.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.894.254,67	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.894.254,67	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.894.254,67	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.894.254,67	-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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.894.254,67	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.689,23	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.689,23	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.826.657,54	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.826.657,54	-5.199.000	-5.370.000	0	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.752.968,31	-5.054.000	-5.225.000	0	-5.225.000	-5.225.000	-5.225.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.860,84	-450.000	-330.000	0	-60.000	-65.000	-70.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.579,69	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.440,53	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.440,53	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.513,14	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.513,14	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
11	-	Personalaufwendungen	-340.988,54	-455.079	-436.631	-420.656	-425.756	-449.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.994,54	-30.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-435	-104	-104	-104	-104
15	-	Transferaufwendungen	-181.774,61	-229.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.934,24	-278.652	-277.402	-273.402	-273.402	-273.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.422,28	-993.366	-989.837	-969.862	-974.962	-998.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.833,14	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.833,14	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
10	- Personalauszahlungen	-343.738,61	-455.079	-436.631	0	-420.656	-425.756	-449.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610,54	-30.200	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-172.992,63	-229.000	-249.000	0	-249.000	-249.000	-249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.223,22	-278.652	-277.402	0	-273.402	-273.402	-273.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.565,00	-992.931	-989.733	0	-969.758	-974.858	-998.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.731,86	-619.431	-608.633	0	-614.258	-619.358	-643.161
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650,80	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-421.902,08	-511.026	-509.321	-516.790	-522.262	-530.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.892,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34,55	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-59.640	-59.640	-59.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.031,61	-787.231	-693.427	-693.527	-693.627	-693.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.069.735,71	-1.343.257	-1.247.748	-1.299.957	-1.305.529	-1.313.769
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.069.735,71	-1.343.257	-1.247.748	-1.299.957	-1.305.529	-1.313.769
19	+	Finanzerträge	2.897.260,22	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.897.260,22	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.827.524,51	2.814.747	2.316.252	2.264.043	2.258.471	2.250.231
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.827.524,51	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.827.524,51	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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.827.524,51	2.814.747	2.316.252	2.264.043	2.258.471	2.250.231

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.897.260,22	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.260,22	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
10	- Personalauszahlungen	-345.117,73	-465.829	-473.377	0	-481.017	-488.424	-495.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.505,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	0	-59.640	-59.640	-59.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.022,00	-787.231	-693.427	0	-693.527	-693.627	-693.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.520,04	-1.298.060	-1.211.804	0	-1.264.184	-1.271.691	-1.279.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950.740,18	2.859.944	2.352.196	0	2.299.816	2.292.309	2.284.783
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,81	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.182,81	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.182,81	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	98.030.961	101.540.965	104.900.500	108.090.472
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.296.090,13	65.567.302	47.191.339	58.251.231	60.444.106	62.598.221
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.064.543,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.750.947,08	166.385.284	145.222.299	159.792.196	165.344.606	170.688.693
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365
15	-	Transferaufwendungen	-49.851.814,25	-50.198.000	-50.790.000	-54.160.000	-60.612.000	-64.463.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.403,21	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.451.217,46	-50.250.000	-51.002.365	-54.372.365	-60.824.365	-64.675.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.299.729,62	116.135.284	94.219.934	105.419.831	104.520.241	106.013.328
19	+	Finanzerträge	658.632,23	535.000	571.941	550.028	529.802	507.146
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.825.725,89	-8.305.000	-9.605.000	-5.305.000	-5.505.000	-5.705.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.167.093,66	-7.770.000	-9.033.059	-4.754.972	-4.975.198	-5.197.854
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.132.635,96	108.365.284	85.186.875	100.664.859	99.545.043	100.815.474
23	+	Außerordentliche Erträge	869.919,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	869.919,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.002.554,96	108.365.284	85.186.875	100.664.859	99.545.043	100.815.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	116.002.554,96	108.365.284	85.186.875	100.664.859	99.545.043	100.815.474
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	116.002.554,96	111.025.230	90.570.912	106.209.193	105.256.134	106.644.589

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	98.030.961	0	101.540.965	104.900.500	108.090.472
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.126.857,13	65.265.529	46.730.704	0	57.631.888	59.666.068	61.661.488
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.000,46	535.000	571.941	0	550.028	529.802	507.146
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.779.797,99	166.618.511	145.333.605	0	159.722.881	165.096.370	170.259.106
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.610.845,00	-8.305.000	-9.605.000	0	-5.305.000	-5.505.000	-5.705.000
14	- Transferauszahlungen	-50.032.491,93	-50.198.000	-50.790.000	0	-54.160.000	-60.612.000	-64.463.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.178,83	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.640.158,10	-58.535.000	-60.427.000	0	-59.497.000	-66.149.000	-70.200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.139.639,89	108.083.511	84.906.605	0	100.225.881	98.947.370	100.059.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.876.635,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.377.985,00	3.461.905	3.457.905	0	3.454.905	3.454.905	3.454.905
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.231.298,00	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.146.687,00	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 Toplak, Tel. 303-382, E-Mail: f.toplak@herten.de

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01
01.01 Innere Verwaltung
Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.172,40	22.000	23.200	22.000	23.200	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.714,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.887,05	26.900	28.100	26.900	28.100	26.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.425.233,74	-1.456.049	-1.438.575	-1.458.171	-1.470.716	-1.493.751
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-246.477,87	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.095,25	-860.182	-854.989	-848.966	-849.968	-850.995
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.575.806,86	-2.561.231	-2.538.564	-2.552.137	-2.565.684	-2.589.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.518.919,81	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.518.919,81	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.518.919,81	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.518.919,81	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.518.919,81	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846

01
01.01 Innere Verwaltung
Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.094,90	22.000	23.200	0	22.000	23.200	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.094,90	26.900	28.100	0	26.900	28.100	26.900
10	- Personalauszahlungen	-1.152.854,01	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-246.477,87	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-886.842,81	-860.182	-854.989	0	-848.966	-849.968	-850.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.286.174,69	-2.391.165	-2.406.694	0	-2.421.643	-2.443.051	-2.464.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.079,79	-2.364.265	-2.378.594	0	-2.394.743	-2.414.951	-2.437.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-240.466,61	-317.066	-309.571	-313.371	-315.208	-320.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317,93	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.859,97	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.859,97	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.859,97	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.859,97	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.859,97	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.859,97	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044

01
01.02 Innere Verwaltung
Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-204.076,25	-267.577	-271.872	0	-276.218	-280.458	-284.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.422,63	-2.783	-2.783	0	-2.783	-2.783	-2.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.498,88	-270.360	-274.655	0	-279.001	-283.241	-287.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.498,88	-270.360	-274.655	0	-279.001	-283.241	-287.498
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

01
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

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

01
01.03 Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	511.700	511.700	511.700	71.700	71.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.702,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.075,14	511.700	511.700	511.700	71.700	71.700
11	-	Personalaufwendungen	-516.990,34	-541.793	-537.236	-544.408	-549.614	-558.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.036,10	-589.700	-589.700	-589.700	-359.700	-359.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.145,22	-6.073	-8.891	-13.797	-8.322	-679
15	-	Transferaufwendungen	-71.118,94	-86.940	-87.840	-89.200	-90.583	-91.987
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.758,72	-24.066	-24.166	-24.266	-24.366	-24.466
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-651.049,32	-1.248.572	-1.247.833	-1.261.371	-1.032.585	-1.034.944
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.974,18	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.974,18	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.974,18	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-560.974,18	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-560.974,18	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244

01
01.03 Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.372,35	511.700	511.700	0	511.700	71.700	71.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.702,79	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.075,14	511.700	511.700	0	511.700	71.700	71.700
10	- Personalauszahlungen	-443.499,14	-490.770	-498.412	0	-506.156	-513.847	-521.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.271,10	-589.700	-589.700	0	-589.700	-359.700	-359.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.078,94	-86.940	-87.840	0	-89.200	-90.583	-91.987
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.663,28	-24.066	-24.166	0	-24.266	-24.366	-24.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.512,46	-1.191.476	-1.200.118	0	-1.209.322	-988.496	-997.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.437,32	-679.776	-688.418	0	-697.622	-916.796	-926.056
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.744,10	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.744,10	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,10	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.744,10	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

01
01.03 Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.744,10	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.744,10	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,10	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.495	-82.495
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.744,10	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.495	-82.495
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-51.751	-77.751

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
in Vertretung: Herr Dr. Lind, Tel.303-626, E-Mail: o.lind@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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-625.685,50	-598.339	-593.636	-601.554	-607.390	-616.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.094,52	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.257,28	-7.703	-7.703	-7.703	-7.703	-7.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-834.037,30	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.037,30	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.037,30	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-834.037,30	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-834.037,30	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-834.037,30	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475

01
01.04 Innere Verwaltung
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-559.897,24	-543.785	-552.222	0	-560.773	-569.282	-577.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.094,52	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.966,34	-7.703	-7.703	0	-7.703	-7.703	-7.703
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.958,10	-751.488	-759.925	0	-768.476	-776.985	-785.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.958,10	-751.488	-759.925	0	-768.476	-776.985	-785.577
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

01
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.273,24	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.951,60	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.801,44	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.821.173,86	-1.827.115	-1.833.513	-1.859.912	-1.882.803	-1.911.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.651,87	-1.717.000	-1.733.000	-1.928.000	-1.893.000	-1.938.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.978,66	-62.959	-67.582	-73.913	-80.636	-81.009
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299.356,16	-4.464.584	-4.462.294	-4.526.427	-4.590.892	-4.655.796
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.424.160,55	-8.071.658	-8.096.389	-8.388.252	-8.447.331	-8.586.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.282.359,11	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.293.131	-8.432.135
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.282.359,11	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.293.131	-8.432.135
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.282.359,11	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.293.131	-8.432.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.282.359,11	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.293.131	-8.432.135

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.282.359,11	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.293.131	-8.432.135

01
01.10 Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.862,06	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.245,22	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.592,68	154.200	154.200	0	154.200	154.200	154.200
10	- Personalauszahlungen	-1.712.067,76	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.052,28	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.493.163,88	-4.464.584	-4.462.294	0	-4.526.427	-4.590.892	-4.655.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.486.283,92	-7.918.087	-7.958.571	0	-8.244.841	-8.301.388	-8.438.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.345.691,24	-7.763.887	-7.804.371	0	-8.090.641	-8.147.188	-8.284.457
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.737,17	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.737,17	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.737,17	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000

01
01.10 Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.737,17	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	-637.598	-1.137.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.737,17	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	-637.598	-1.137.598
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.737,17	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	-637.598	-1.137.598

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

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

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
Personalamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.804,39	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.962,50	977.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.357,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.733.124,21	1.797.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.304.495,81	-2.193.881	-1.549.647	-1.133.700	-995.504	-917.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	-5.593.652	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.380,36	-1.624.600	-1.649.700	-1.674.400	-1.699.000	-1.699.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173,14	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013.504,80	-971.233	-971.233	-971.233	-971.233	-971.233
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.393.525,29	-12.272.936	-9.764.232	-8.918.312	-8.882.215	-8.882.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.660.401,08	-10.475.936	-7.932.232	-7.086.312	-7.050.215	-7.050.682
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.660.401,08	-10.475.936	-7.932.232	-7.086.312	-7.050.215	-7.050.682
23	+	Außerordentliche Erträge	522.972,48	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	522.972,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.137.428,60	-10.475.936	-7.932.232	-7.086.312	-7.050.215	-7.050.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.110,76	55.400	55.900	55.900	55.900	55.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.098.317,84	-10.420.536	-7.876.332	-7.030.412	-6.994.315	-6.994.782

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.098.317,84	-10.420.536	-7.876.332	-7.030.412	-6.994.315	-6.994.782

01
01.11 Innere Verwaltung
Personalamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.306,43	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.601,93	977.000	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.740,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.648,80	1.797.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
10	- Personalauszahlungen	-3.710.631,98	-1.726.121	-1.289.281	0	-930.088	-819.638	-754.923
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	-7.385.200	0	-6.964.321	-7.068.786	-7.174.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.380,36	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-937.041,59	-971.233	-971.233	0	-971.233	-971.233	-971.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.508.745,05	-11.081.954	-11.295.414	0	-10.540.042	-10.558.657	-10.599.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.930.096,25	-9.284.954	-9.463.414	0	-8.708.042	-8.726.657	-8.767.974
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaften
- Repräsentation/Bürgerangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r: Herr Krystek, Tel. 303-374, E-Mail: j.krystek@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 Glückwunschscheiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten. Vermittlung, Koordination und Unterstützung von Vereinen sowie Vernetzung der zahlreichen Sport-, Kultur- oder Interessengruppen. Koordination und Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden. Vor- und Nachbereitung der Bürgersprechstunden. Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild; Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen; Internet; Intranet, Social Media; Konzeption und Herausgabe von Informationsbroschüren; Krisenmanagement.

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	-	Personalaufwendungen	-744.925,78	-764.601	-757.267	-768.164	-775.945	-787.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.801,04	-104.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-514,77	-515	-515	-308	-289	-193
15	-	Transferaufwendungen	-600,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.084,82	-271.045	-271.045	-246.045	-246.045	-246.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.044.926,41	-1.142.261	-1.094.927	-1.080.617	-1.088.379	-1.100.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.246,41	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.246,41	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.246,41	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.044.246,41	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.044.246,41	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-662.630,41	-694.526	-705.479	0	-716.569	-727.500	-738.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.961,51	-104.900	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-600,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.035,17	-271.045	-271.045	0	-246.045	-246.045	-246.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.227,09	-1.071.671	-1.042.624	0	-1.028.714	-1.039.645	-1.050.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.522,09	-1.060.971	-1.031.924	0	-1.018.014	-1.028.945	-1.039.954
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

01
01.20

Innere Verwaltung
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.980,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.050,94	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.062,84	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-475.579,26	-516.450	-524.196	-532.059	-540.041	-548.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,19	-19.255	-19.255	-19.255	-11.565	-10.516
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.964,97	-52.088	-52.088	-52.088	-52.088	-52.088
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.799,42	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.736,58	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.736,58	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.736,58	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-487.736,58	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.736,58	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745

01
01.20 Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.980,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.941,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.953,30	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-466.716,76	-516.450	-524.196	0	-532.059	-540.041	-548.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.653,72	-52.088	-52.088	0	-52.088	-52.088	-52.088
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.370,48	-568.538	-576.284	0	-584.147	-592.129	-600.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.417,18	-568.538	-576.284	0	-584.147	-592.129	-600.229
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

Verantwortliche/r: Herr Stemmer, Tel. 303-212, E-Mail: a.stemmer@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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.418,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.012,80	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	608.431,06	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.817,08	-1.316.181	-1.320.922	-1.339.998	-1.356.537	-1.377.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.523,28	-56.816	-56.816	-56.816	-56.816	-56.816
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.288.340,36	-1.372.997	-1.377.738	-1.396.814	-1.413.353	-1.434.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.909,30	-946.497	-951.238	-970.314	-986.853	-1.007.578
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.909,30	-946.497	-951.238	-970.314	-986.853	-1.007.578
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-679.909,30	-946.497	-951.238	-970.314	-986.853	-1.007.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-20.354,36	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-700.263,66	-888.997	-892.238	-911.314	-927.853	-948.578

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-700.263,66	-888.997	-892.238	-911.314	-927.853	-948.578

01
01.21 Innere Verwaltung
Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.296,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	339.615,25	366.500	366.500	0	366.500	366.500	366.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.912,13	426.500	426.500	0	426.500	426.500	426.500
10	- Personalauszahlungen	-1.142.779,86	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.291,62	-56.816	-56.816	0	-56.816	-56.816	-56.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.071,48	-1.307.784	-1.327.111	0	-1.346.700	-1.366.243	-1.385.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.159,35	-881.284	-900.611	0	-920.200	-939.743	-959.484
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

01
01.22 **Innere Verwaltung**
 Abgaben

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Abgaben

Verantwortliche/r: Frau Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.889,86	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.776,68	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	262.666,54	230.000	235.000	235.000	240.000	240.000
11	-	Personalaufwendungen	-480.583,49	-467.227	-468.895	-475.778	-481.625	-489.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.970,66	-41.781	-41.781	-41.781	-41.781	-41.781
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-518.554,15	-509.008	-510.676	-517.559	-523.406	-530.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.887,61	-279.008	-275.676	-282.559	-283.406	-290.792
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.810,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.810,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.697,61	-319.008	-315.676	-322.559	-323.406	-330.792
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.697,61	-319.008	-315.676	-322.559	-323.406	-330.792
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	-141.890,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-420.588,06	-169.008	-165.676	-172.559	-173.406	-180.792

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-420.588,06	-169.008	-165.676	-172.559	-173.406	-180.792

01
01.22 Innere Verwaltung
Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.365,81	70.000	75.000	0	75.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.267,97	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.633,78	230.000	235.000	0	235.000	240.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	-456.606,09	-442.305	-449.219	0	-456.227	-463.166	-470.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.767,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.090,10	-41.781	-41.781	0	-41.781	-41.781	-41.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.463,19	-524.086	-531.000	0	-538.008	-544.947	-551.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.829,41	-294.086	-296.000	0	-303.008	-304.947	-311.945
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

01
01.25

Innere Verwaltung
Rechtsamt

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche/r: Frau Dr. Hötzel, Tel. 303-413, E-Mail: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.278,11	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.438,47	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	458.716,58	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
11	-	Personalaufwendungen	-711.514,46	-761.146	-767.387	-778.762	-789.191	-801.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.028,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.789,50	-406.760	-412.760	-427.960	-427.960	-427.960
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.136.332,33	-1.192.906	-1.205.147	-1.231.722	-1.242.151	-1.254.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.615,75	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.615,75	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.615,75	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-677.615,75	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-677.615,75	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449

01
01.25 Innere Verwaltung
Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.064,16	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.064,16	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
10	- Personalauszahlungen	-659.038,35	-736.799	-748.132	0	-759.622	-771.112	-782.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.176,91	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.459,46	-406.760	-412.760	0	-427.960	-427.960	-427.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.674,72	-1.168.559	-1.185.892	0	-1.212.582	-1.224.072	-1.235.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.610,56	-1.107.859	-1.125.192	0	-1.151.882	-1.163.372	-1.174.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

01
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

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 BauG

Haushaltsvermerke:

01
01.27 Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.085,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.953,95	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.124,79	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11	-	Personalaufwendungen	-262.905,98	-286.542	-211.494	-214.667	-217.887	-221.155
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.571,33	-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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.367,55	-269.852	-271.852	-271.852	-271.852	-271.852
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-563.790,60	-646.840	-574.092	-577.365	-580.585	-583.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.665,81	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.665,81	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.665,81	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.665,81	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.665,81	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853

01
01.27 Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.783,58	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.305,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.094,42	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
10	- Personalauszahlungen	-207.572,81	-262.149	-211.494	0	-214.667	-217.887	-221.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.026,49	-66.500	-66.800	0	-66.900	-66.900	-66.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.685,05	-269.852	-271.852	0	-271.852	-271.852	-271.852
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.284,35	-598.501	-550.146	0	-553.419	-556.639	-559.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.189,93	-366.501	-318.146	0	-321.419	-324.639	-327.907
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.047,84	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	645.047,84	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.213,14	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.213,14	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	614.834,70	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000

01
01.27 Innere Verwaltung
Liegenschaften

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

7000507: Grundstücksveräußerungen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.047,84	0	0	0	0	0	0	7.085.441	7.085.441
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	645.047,84	0	0	0	0	0	0	7.085.441	7.085.441
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	645.047,84	0	0	0	0	0	0	7.085.441	7.085.441

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

7000681: Grundstückserwerb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.213,14	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.634.038	-2.634.038
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.213,14	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.634.038	-2.634.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.213,14	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.634.038	-2.634.038

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

01.29

Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,80	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	981,69	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,40	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,29	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,09	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.508,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.603,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-108.612,06	-127.110	-126.454	-128.211	-129.527	-131.532
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.917,62	-100.737	-1.737	-74.537	-74.537	-74.537
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.529,68	-227.847	-128.191	-202.748	-204.064	-206.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.925,98	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.925,98	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.925,98	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.925,98	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.925,98	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069

02
02.01 Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-97.103,85	-116.221	-118.048	0	-119.901	-121.727	-123.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.554,67	-100.737	-1.737	0	-74.537	-74.537	-74.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.658,52	-216.958	-119.785	0	-194.438	-196.264	-198.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.563,52	-176.958	-79.785	0	-154.438	-156.264	-158.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,94	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.836,97	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,39	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.733,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.955,12	68.566	68.566	68.566	68.566	68.566
11	-	Personalaufwendungen	-1.247.422,59	-1.247.670	-1.261.269	-1.280.059	-1.298.021	-1.317.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.045,02	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.131,88	-12.382	-12.382	-11.934	-11.325	-11.210
15	-	Transferaufwendungen	-51.788,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.988,82	-25.391	-22.991	-22.991	-22.991	-22.991
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.403.376,31	-1.421.443	-1.432.642	-1.450.984	-1.468.337	-1.487.852
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.421,19	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.369.421,19	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.369.421,19	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.369.421,19	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.369.421,19	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.701,78	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,39	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.957,67	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-1.196.554,61	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.947,09	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.788,00	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.618,58	-25.391	-22.991	0	-22.991	-22.991	-22.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.908,28	-1.384.930	-1.401.163	0	-1.420.065	-1.439.077	-1.458.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.950,61	-1.317.930	-1.334.163	0	-1.353.065	-1.372.077	-1.391.329
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.880	-25.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.880	-25.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.880	-25.880

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 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.481,10	134.350	134.850	189.200	135.850	136.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.795,37	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.992,77	374.050	374.550	428.900	375.550	376.050
11	-	Personalaufwendungen	-420.193,27	-417.558	-417.946	-424.009	-428.959	-435.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.039,92	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.058,41	-24.127	-24.127	-24.127	-24.127	-24.127
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-442.291,60	-481.085	-481.473	-487.536	-492.486	-499.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.298,83	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.298,83	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.298,83	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-318.298,83	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-318.298,83	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.830,74	134.350	134.850	0	189.200	135.850	136.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.206,45	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.877,59	374.050	374.550	0	428.900	375.550	376.050
10	- Personalauszahlungen	-377.813,55	-390.731	-396.872	0	-403.093	-409.236	-415.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.480,85	-39.400	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.747,11	-24.127	-24.127	0	-24.127	-24.127	-24.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.041,51	-454.258	-460.399	0	-466.620	-472.763	-478.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.163,92	-80.208	-85.849	0	-37.720	-97.213	-102.902
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

02
02.04 **Sicherheit und Ordnung**
 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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.051,68	296.500	297.000	297.500	298.000	298.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,33	10.129	10.129	10.129	10.129	10.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.769.710,51	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.003.480,52	2.506.629	2.507.129	2.507.629	2.508.129	2.508.629
11	-	Personalaufwendungen	-755.081,94	-770.875	-778.399	-790.053	-746.063	-738.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.885,03	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.549,38	-7.174	-6.954	-6.511	-6.134	-5.918
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.531,75	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.159.048,10	-1.238.374	-1.245.678	-1.256.889	-1.212.522	-1.205.086
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.432,42	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	844.432,42	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	844.432,42	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	844.432,42	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	844.432,42	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.577,25	296.500	297.000	0	297.500	298.000	298.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.129	10.129	0	10.129	10.129	10.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.742.817,90	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.460,15	2.506.629	2.507.129	0	2.507.629	2.508.129	2.508.629
10	- Personalauszahlungen	-744.015,61	-750.568	-762.108	0	-773.808	-730.664	-723.118
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.385,60	-433.900	-433.900	0	-433.900	-433.900	-433.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.256,88	-26.425	-26.425	0	-26.425	-26.425	-26.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.658,09	-1.210.893	-1.222.433	0	-1.234.133	-1.190.989	-1.183.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.802,06	1.295.736	1.284.696	0	1.273.496	1.317.140	1.325.186
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Zentrales Bürgerbüro
- Standesamt

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

**02
02.05**

**Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.255,23	540.000	542.000	543.000	544.000	545.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.219,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.108,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	700.582,23	587.200	589.200	590.200	591.200	592.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.144.634,42	-1.259.311	-1.256.639	-1.274.612	-1.288.318	-1.308.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.521,01	-341.700	-341.800	-341.900	-342.000	-342.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-321,74	-5.322	-5.297	-5.028	-5.028	-5.028
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.605,62	-39.759	-40.259	-40.659	-41.059	-41.559
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.548.082,79	-1.646.092	-1.643.995	-1.662.199	-1.676.405	-1.696.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.500,56	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.500,56	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.500,56	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.500,56	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.500,56	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.681,53	540.000	542.000	0	543.000	544.000	545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.178,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.918,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.777,53	587.200	589.200	0	590.200	591.200	592.200
10	- Personalauszahlungen	-1.034.019,56	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.279,37	-341.700	-341.800	0	-341.900	-342.000	-342.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.802,96	-39.759	-40.259	0	-40.659	-41.059	-41.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.101,89	-1.541.301	-1.560.151	0	-1.579.123	-1.597.684	-1.616.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.324,36	-954.101	-970.951	0	-988.923	-1.006.484	-1.024.228
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Feuerschutz

Verantwortliche/r: Herr Hoffmann, Tel. 307-762, E-Mail: c.hoffmann@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

Die investiven Projekte innerhalb der Projektgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.779,58	89.316	87.110	91.727	97.714	103.270
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.640,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.818,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.387,85	208.116	205.910	210.527	216.514	222.070
11	-	Personalaufwendungen	-3.989.477,22	-6.106.348	-5.855.998	-5.814.608	-5.716.497	-5.813.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.429,17	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363.183,12	-313.994	-342.145	-378.165	-386.824	-399.320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.086,10	-930.103	-871.353	-999.695	-1.009.120	-1.018.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.456.175,61	-7.572.745	-7.291.796	-7.414.768	-7.334.741	-7.453.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.265.787,76	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.265.787,76	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.265.787,76	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.265.787,76	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.265.787,76	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.212,10	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.983,68	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.345,78	118.900	118.900	0	118.900	118.900	118.900
10	- Personalauszahlungen	-3.689.178,61	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.942,78	-222.300	-222.300	0	-222.300	-222.300	-222.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-827.405,05	-913.103	-854.353	0	-982.695	-992.120	-1.001.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.741.526,44	-5.377.311	-5.456.754	0	-5.582.735	-5.596.743	-5.675.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.628.180,66	-5.258.411	-5.337.854	0	-5.463.835	-5.477.843	-5.556.519
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.045,92	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.649,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	207.694,92	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-931.324,23	-140.000	-2.327.000	-1.070.000	-527.000	-1.167.000	-77.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-931.324,23	-140.000	-2.327.000	-1.070.000	-527.000	-1.167.000	-77.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.629,31	-40.000	-2.227.000	-1.070.000	-347.000	-1.067.000	23.000

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	770,00	0	0	0	0	0	0	42.955	42.955
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	770,00	0	0	0	0	0	0	42.955	42.955
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.416	-30.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.416	-30.416
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770,00	0	0	0	0	0	0	12.539	12.539

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.380,09	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-666.598	-906.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.380,09	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-666.598	-906.598
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.380,09	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-666.598	-906.598

Haushaltsplan 2026



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

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.045,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.045,92	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.045,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

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

7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

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

7000837: MLF LZ Herten

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

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7000839: TLF 4000 LZ Westerholt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7000858: Wechselladerfahrzeug BF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000860: leichte Schutzbekleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	0	-520.000

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

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

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.879,00	0	0	0	0	0	0	195.182	195.182
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.879,00	0	0	0	0	0	0	195.182	195.182
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.944,14	-38.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-1.162.669	-1.232.669
	VE davon 2027 2028 2029				0 -70.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-910.944,14	-38.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-1.162.669	-1.232.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-831.065,14	-38.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-967.487	-1.037.487

02
02.07 **Sicherheit und Ordnung**
 Rettungsdienst

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

Verantwortliche/r: Herr Hoffmann, Tel. 307-762, E-Mail: c.hoffmann@herten.de

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die investiven Projekte innerhalb der Projektgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.119,27	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.994,88	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.394.114,15	5.557.300	5.744.300	5.771.300	5.784.300	5.797.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.950.223,46	-2.675.096	-2.667.710	-2.698.955	-2.690.655	-2.733.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.454,93	-1.682.300	-1.762.300	-1.762.300	-1.762.300	-1.762.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.220,76	-222.986	-227.625	-197.071	-181.762	-355.891
15	-	Transferaufwendungen	-567.591,53	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.620,88	-465.291	-463.986	-436.320	-449.662	-463.012
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.687.111,56	-5.795.673	-5.921.621	-5.894.646	-5.884.379	-6.115.184
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.997,41	-238.373	-177.321	-123.346	-100.079	-317.884
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.997,41	-238.373	-177.321	-123.346	-100.079	-317.884
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.997,41	-238.373	-177.321	-123.346	-100.079	-317.884
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.789,31	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.786,72	-278.373	-219.321	-165.346	-142.079	-359.884

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.786,72	-278.373	-219.321	-165.346	-142.079	-359.884

02
02.07 Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409.526,50	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
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083,15	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410.609,65	5.557.300	5.744.300	0	5.771.300	5.784.300	5.797.300
10	- Personalauszahlungen	-1.851.290,79	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.913,02	-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
14	- Transferauszahlungen	-553.138,03	-750.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.064,60	-465.291	-463.986	0	-436.320	-449.662	-463.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.291.406,44	-5.070.973	-5.302.380	0	-5.310.320	-5.343.079	-5.392.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.203,21	486.327	441.920	0	460.980	441.221	405.078
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.706,61	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.706,61	-82.000	-60.000	-1.600.000	-810.000	-1.040.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.006,61	-82.000	-60.000	-1.600.000	-810.000	-1.040.000	-10.000

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

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

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

Haushaltsplan 2026



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

7000899: RTW 3 Ersatzbeschaffung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
	VE davon 2027 2028 2029				-150.000 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000

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

7000900: RTW 4 Ersatzbeschaffung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
	VE davon 2027 2028 2029				-150.000 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2026



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

7000901: NEF Ersatzbeschaffung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000

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

7000902: MZF BF

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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

7000903: Rettungswache Nord Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
	VE davon 2027 2028 2029				-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	81.995	81.995
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0	0	0	0	0	0	81.995	81.995
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.706,61	-82.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-284.561	-324.561
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.706,61	-82.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-284.561	-324.561
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.006,61	-82.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-202.566	-242.566

02
02.08 **Sicherheit und Ordnung**
 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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.564,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.683,57	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
11	-	Personalaufwendungen	-727.298,40	-992.505	-999.498	-1.013.847	-1.026.980	-1.042.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.653,53	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.091,50	-29.854	-30.054	-31.254	-32.454	-32.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.036.043,43	-1.118.059	-1.125.252	-1.140.801	-1.155.134	-1.170.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.359,86	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.359,86	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.359,86	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-844.359,86	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-844.359,86	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068

02
02.08

**Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.251,89	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	834,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.086,69	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
10	- Personalauszahlungen	-674.872,83	-959.427	-973.838	0	-988.452	-1.003.112	-1.017.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.472,56	-95.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.015,73	-29.854	-30.054	0	-31.254	-32.454	-32.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.361,12	-1.084.981	-1.099.592	0	-1.115.406	-1.131.266	-1.146.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.274,43	-937.381	-951.992	0	-967.806	-983.666	-998.701
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.873,69	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.873,69	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.873,69	0	0	0	0	0	0

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000892: Digitalisierung der Ausländerbehörde											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.873,69	0	0	0	0	0	0	-50.874	-50.874
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.873,69	0	0	0	0	0	0	-50.874	-50.874
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.873,69	0	0	0	0	0	0	9.126	9.126

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: Herr Böing, Tel. 303-556, E-Mail: j.böing@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
- Kommunale Begleitung und Förderung des Programms „Ein Quadratkilometer Bildung“

Haushaltsvermerke:

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

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.160,15	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.150,50	758.400	843.400	928.400	928.400	928.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,76	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.309.648,41	4.245.395	4.737.222	5.251.947	5.245.562	5.245.143
11	-	Personalaufwendungen	-1.151.969,79	-1.326.956	-1.345.809	-1.364.947	-1.384.369	-1.404.086
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.780,67	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438.970,24	-489.564	-524.702	-447.555	-392.914	-390.300
15	-	Transferaufwendungen	-4.568.667,73	-5.140.272	-5.860.302	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.805.212,01	-12.611.464	-12.138.246	-13.069.048	-13.392.038	-13.273.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.186.600,44	-20.875.210	-21.206.613	-22.765.406	-23.083.777	-22.952.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.876.952,03	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.252,83	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.252,83	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.881.204,86	-16.629.814	-16.469.391	-17.513.459	-17.838.215	-17.707.006

03
03.01 Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.135,46	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.250,26	758.400	843.400	0	928.400	928.400	928.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.869,34	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278.735,06	4.215.338	4.707.478	0	5.222.378	5.222.378	5.222.378
10	- Personalauszahlungen	-1.147.045,08	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.338,35	-1.306.954	-1.337.554	0	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.795,84	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.547.253,15	-5.140.272	-5.860.302	0	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.048.120,92	-12.611.464	-12.138.246	0	-13.069.048	-13.392.038	-13.273.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.960.553,34	-20.385.646	-20.681.911	0	-22.317.851	-22.690.863	-22.561.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.681.818,28	-16.170.308	-15.974.433	0	-17.095.473	-17.468.485	-17.339.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.652,43	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	224.652,43	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.065,37	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.065,37	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.412,94	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

03
03.01 Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000727: Digitalisierung Rotationsschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.860,50	0	0	0	0	0	0	104.948	104.948
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.860,50	0	0	0	0	0	0	104.948	104.948
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.400,55	0	0	0	0	0	0	-155.619	-155.619
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.400,55	0	0	0	0	0	0	-155.619	-155.619
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540,05	0	0	0	0	0	0	-50.671	-50.671

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000731: Digitalisierung MLS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.745,68	0	0	0	0	0	0	234.876	234.876
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.745,68	0	0	0	0	0	0	234.876	234.876
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.174,19	0	0	0	0	0	0	-313.752	-313.752
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.174,19	0	0	0	0	0	0	-313.752	-313.752
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.428,51	0	0	0	0	0	0	-78.877	-78.877

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000734: Digitalisierung StGH											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	257.576	257.576
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	257.576	257.576
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,43	0	0	0	0	0	0	-337.438	-337.438
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.265,43	0	0	0	0	0	0	-337.438	-337.438
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.265,43	0	0	0	0	0	0	-79.862	-79.862

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000737: Digitalisierung Ludgerusschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0	0	0	0	73.105	73.105
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.273,69	0	0	0	0	0	0	73.105	73.105
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,20	0	0	0	0	0	0	-125.450	-125.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.236,20	0	0	0	0	0	0	-125.450	-125.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.962,51	0	0	0	0	0	0	-52.344	-52.344

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

7000814: Digitalisierung RPG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.510,09	0	0	0	0	0	0	444.913	444.913
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.510,09	0	0	0	0	0	0	444.913	444.913
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.276,64	0	0	0	0	0	0	-589.178	-589.178
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.276,64	0	0	0	0	0	0	-589.178	-589.178
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.766,55	0	0	0	0	0	0	-144.264	-144.264

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

7000818: Digitalisierung Barbaraschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0	0	0	0	82.794	82.794
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.273,69	0	0	0	0	0	0	82.794	82.794
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,19	0	0	0	0	0	0	-115.027	-115.027
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.236,19	0	0	0	0	0	0	-115.027	-115.027
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.962,50	0	0	0	0	0	0	-32.234	-32.234

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000820: Digitalisierung Comeniussschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0	0	0	0	90.577	90.577
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.273,69	0	0	0	0	0	0	90.577	90.577
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,20	0	0	0	0	0	0	-148.911	-148.911
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.236,20	0	0	0	0	0	0	-148.911	-148.911
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.962,51	0	0	0	0	0	0	-58.335	-58.335

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000823: Digitalisierung Goetheschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.273,69	0	0	0	0	0	0	86.278	86.278
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.273,69	0	0	0	0	0	0	86.278	86.278
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.236,20	0	0	0	0	0	0	-176.234	-176.234
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.236,20	0	0	0	0	0	0	-176.234	-176.234
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.962,51	0	0	0	0	0	0	-89.956	-89.956

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.547,43	0	0	0	0	0	0	269.022	269.022
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.547,43	0	0	0	0	0	0	269.022	269.022
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.472,45	0	0	0	0	0	0	-411.910	-411.910
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.472,45	0	0	0	0	0	0	-411.910	-411.910
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.925,02	0	0	0	0	0	0	-142.888	-142.888

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.134,23	0	0	0	0	0	0	128.981	128.981
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.134,23	0	0	0	0	0	0	128.981	128.981
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.902,23	0	0	0	0	0	0	-238.306	-238.306
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.902,23	0	0	0	0	0	0	-238.306	-238.306
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.768,00	0	0	0	0	0	0	-109.324	-109.324

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.759,74	0	0	0	0	0	0	160.482	160.482
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.759,74	0	0	0	0	0	0	160.482	160.482
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.254	-81.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.629,09	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-986.229	-1.551.229
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.629,09	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.067.483	-1.632.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.869,35	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-907.001	-1.472.001

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Musikschule
- Jekits

Verantwortliche/r: Herr Kinzel, Tel. 303-527, E-Mail: t.kinzel@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

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.747,99	114.319	114.486	114.653	114.819	114.986
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.371,84	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,95	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	517.856,78	388.619	388.786	388.953	389.119	389.286
11	-	Personalaufwendungen	-1.097.768,55	-1.144.456	-1.157.094	-1.174.382	-1.190.895	-1.208.909
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.112,93	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,78	-2.689	-3.732	-4.601	-5.510	-6.607
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.235,86	-265.005	-261.506	-235.965	-236.640	-239.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.228.488,12	-1.472.350	-1.482.532	-1.475.148	-1.493.245	-1.514.948
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.631,34	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.631,34	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-710.631,34	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-710.631,34	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-710.631,34	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.150,47	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.422,52	274.300	274.300	0	274.300	274.300	274.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.572,99	388.300	388.300	0	388.300	388.300	388.300
10	- Personalauszahlungen	-1.059.807,42	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.744,85	-60.200	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.951,64	-265.005	-261.506	0	-235.965	-236.640	-239.232
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.503,91	-1.447.620	-1.461.237	0	-1.453.059	-1.471.185	-1.491.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.930,92	-1.059.320	-1.072.937	0	-1.064.759	-1.082.885	-1.103.142
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-16.455	-54.455
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-16.455	-54.455
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-16.455	-54.455

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Frau Dobberke, Tel. 303-831, E-Mail: s.dobberke@herten.de

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.503,67	873.500	873.500	873.500	873.500	873.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.808,35	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.119.312,02	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
11	-	Personalaufwendungen	-648.389,80	-701.103	-709.164	-668.287	-729.975	-740.974
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.105,79	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,19	-1.276	-1.199	-1.105	-1.105	-1.105
15	-	Transferaufwendungen	-78.271,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.896,11	-573.361	-565.414	-566.910	-568.443	-570.014
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.448.995,46	-1.445.740	-1.445.777	-1.406.302	-1.469.523	-1.482.093
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.683,44	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.683,44	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.683,44	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.683,44	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.683,44	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.812,37	873.500	873.500	0	873.500	873.500	873.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.732,10	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.544,47	1.008.500	1.008.500	0	1.008.500	1.008.500	1.008.500
10	- Personalauszahlungen	-604.278,42	-686.687	-697.193	0	-656.263	-718.481	-729.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.383,87	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.873,50	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.075,07	-573.361	-565.414	0	-566.910	-568.443	-570.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.610,86	-1.430.048	-1.432.607	0	-1.393.173	-1.456.924	-1.469.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.066,39	-421.548	-424.107	0	-384.673	-448.424	-460.748
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.116,25	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.116,25	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.116,25	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.964	9.964
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.964	9.964
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.116,25	0	0	0	0	0	0	-13.648	-13.648
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.116,25	0	0	0	0	0	0	-13.648	-13.648
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.116,25	0	0	0	0	0	0	-3.684	-3.684

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind die Bereitstellung, Vermittlung und Ausleihe von aktueller Literatur, Medien und Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger, unterteilt in folgende Zielgruppen: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, junge Erwachsene (16 bis 22 Jahre) und Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen.

Aufgabenschwerpunkte sind:

- Bereitstellung eines Ortes der Bildung und Begegnung, eines „Dritten Ortes“ und eines außerschulischen Lernzentrums
- 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 und Förderung sozialer, kultureller und digitaler Teilhabe
- Stärkung der kommunalen Bildungslandschaft in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen

Haushaltsvermerke:

Die Aufwandermächtigungen für die Projekte 7.000402.780 „Festwert Medienbestand Bücherei analog“ und 7.000898.780 „Festwert Medienbestand Bücherei digital“ (Sachkonto: 54996000) sind gegenseitig deckungsfähig.

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,55	551	551	551	551	551
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.362,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.756,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.920,71	87.151	87.151	87.151	87.151	87.151
11	-	Personalaufwendungen	-1.173.049,63	-1.359.427	-1.373.162	-1.393.476	-1.412.790	-1.434.159
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.684,80	-45.000	-46.600	-48.300	-48.300	-48.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,37	-6.794	-8.603	-10.603	-12.603	-14.394
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.989,69	-619.165	-587.687	-590.168	-596.299	-602.583
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.860.104,49	-2.030.386	-2.016.052	-2.042.547	-2.069.992	-2.099.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.791.183,78	-1.943.236	-1.928.901	-1.955.396	-1.982.841	-2.012.286
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.791.183,78	-1.943.236	-1.928.901	-1.955.396	-1.982.841	-2.012.286
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.791.183,78	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.791.183,78	-1.951.436	-1.937.101	-1.963.596	-1.991.041	-2.020.486

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.791.183,78	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.798,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.010,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.013,59	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
10	- Personalauszahlungen	-1.152.991,10	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.426,62	-45.000	-46.600	0	-48.300	-48.300	-48.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-473.467,16	-494.165	-462.687	0	-465.168	-471.299	-477.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.669.884,88	-1.868.988	-1.859.338	0	-1.884.038	-1.910.825	-1.938.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.871,29	-1.782.388	-1.772.738	0	-1.797.438	-1.824.225	-1.851.426
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.595,02	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.595,02	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.595,02	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.934,24	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.934,24	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.934,24	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.660,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kulturbüro
- CreativWerkstatt

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.266,48	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.653,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.966,13	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	225.886,24	495.300	495.300	495.300	495.300	495.300
11	-	Personalaufwendungen	-768.733,46	-871.473	-899.263	-911.427	-921.288	-934.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.353,96	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.682,15	-1.452	-1.437	-1.421	-1.387	-1.387
15	-	Transferaufwendungen	-13.228,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.724,39	-568.847	-536.706	-543.587	-550.623	-557.817
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.563.721,96	-1.821.372	-1.817.006	-1.836.035	-1.852.898	-1.873.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.835,72	-1.326.072	-1.321.706	-1.340.735	-1.357.598	-1.378.093
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.337.835,72	-1.326.072	-1.321.706	-1.340.735	-1.357.598	-1.378.093
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.337.835,72	-1.326.072	-1.321.706	-1.340.735	-1.357.598	-1.378.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.350.135,72	-1.338.372	-1.334.006	-1.353.035	-1.369.898	-1.390.393

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.350.135,72	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.018,29	268.600	268.600	0	268.600	268.600	268.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.193,82	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.794,44	193.700	193.700	0	193.700	193.700	193.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.006,55	495.300	495.300	0	495.300	495.300	495.300
10	- Personalauszahlungen	-711.385,97	-815.700	-855.560	0	-868.077	-880.437	-892.881
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.814,77	-366.400	-366.400	0	-366.400	-366.400	-366.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.678,00	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-533.484,55	-568.847	-536.706	0	-543.587	-550.623	-557.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.363,29	-1.764.147	-1.771.866	0	-1.791.264	-1.810.660	-1.830.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.356,74	-1.268.847	-1.276.566	0	-1.295.964	-1.315.360	-1.334.998
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-43.406	-43.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-43.406	-43.406
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-43.406	-43.406

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
- Jobcenter
- Kosten der Unterkunft (KdU SGBII)

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsvermerke:

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

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen*

42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen*

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

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3*

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3*

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3*

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3*

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber*

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber*

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2*

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2*

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3*

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3*

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928.835,46	4.800.000	4.864.500	4.929.967	4.996.417	5.063.863
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-532,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.934.003,46	4.800.000	4.864.500	4.929.967	4.996.417	5.063.863
11	-	Personalaufwendungen	-5.214.722,22	-5.628.205	-5.687.157	-5.771.516	-5.851.980	-5.940.472
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.177,27	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.244.709,01	-3.631.000	-3.599.000	-3.707.000	-3.817.000	-3.930.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,84	-12.694	-12.694	-12.694	-12.694	-12.694
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.780.331,34	-9.271.899	-9.298.851	-9.491.210	-9.681.674	-9.883.166
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.846.327,88	-4.471.899	-4.434.351	-4.561.243	-4.685.257	-4.819.303
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.846.327,88	-4.471.899	-4.434.351	-4.561.243	-4.685.257	-4.819.303
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.846.327,88	-4.471.899	-4.434.351	-4.561.243	-4.685.257	-4.819.303
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.846.327,88	-4.471.899	-4.434.351	-4.561.243	-4.685.257	-4.819.303

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.846.327,88	-4.471.899	-4.434.351	-4.561.243	-4.685.257	-4.819.303

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.932.376,85	4.800.000	4.864.500	0	4.929.967	4.996.417	5.063.863
7	+ Sonstige Einzahlungen	866,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.942,87	4.800.000	4.864.500	0	4.929.967	4.996.417	5.063.863
10	- Personalauszahlungen	-5.115.237,08	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.177,27	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.245.859,55	-3.631.000	-3.599.000	0	-3.707.000	-3.817.000	-3.930.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.722,84	-12.694	-12.694	0	-12.694	-12.694	-12.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.681.996,74	-9.156.361	-9.208.237	0	-9.401.309	-9.596.938	-9.796.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740.053,87	-4.356.361	-4.343.737	0	-4.471.342	-4.600.521	-4.732.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die 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
- Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen

Haushaltsvermerke:

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

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

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.046,27	732.700	732.700	732.700	732.700	732.700
3	+	Sonstige Transfererträge	99.696,67	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.251,01	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.722,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.321.716,12	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
11	-	Personalaufwendungen	-252.885,31	-279.301	-280.652	-284.748	-288.340	-292.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.752,45	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.332,41	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
15	-	Transferaufwendungen	-1.462.050,29	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.409,94	-695.196	-683.816	-685.907	-688.050	-690.246
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.678.430,40	-3.423.964	-3.413.935	-3.420.122	-3.425.857	-3.432.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356.714,28	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.714,28	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.356.714,28	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.356.714,28	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.356.714,28	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.761,06	732.700	732.700	0	732.700	732.700	732.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.233,32	228.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.131,92	392.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.126,30	1.352.800	1.352.800	0	1.352.800	1.352.800	1.352.800
10	- Personalauszahlungen	-228.483,71	-266.535	-270.660	0	-274.839	-279.005	-283.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.146,12	-103.500	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.618.013,03	-2.342.200	-2.342.200	0	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-790.212,46	-695.196	-683.816	0	-685.907	-688.050	-690.246
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.855,32	-3.407.431	-3.400.176	0	-3.406.446	-3.412.755	-3.419.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.729,02	-2.054.631	-2.047.376	0	-2.053.646	-2.059.955	-2.066.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.159,27	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.159,27	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.570,68	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.570,68	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.588,59	0	0	0	0	0	0

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.159,27	0	0	0	0	0	0	52.759	52.759
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.159,27	0	0	0	0	0	0	52.759	52.759
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.570,68	0	0	0	0	0	0	-47.028	-47.028
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.570,68	0	0	0	0	0	0	-47.028	-47.028
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.588,59	0	0	0	0	0	0	5.731	5.731

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

Dezernat 3

Beschreibung:

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

- Fachstelle für Behindertenleistungen

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	29.328,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.328,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-76.567,61	-158.620	-161.001	-163.414	-165.867	-168.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-40.531,62	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,51	-783	-783	-783	-783	-783
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.229,06	-260.403	-262.784	-265.197	-267.650	-270.136
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.900,26	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.900,26	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.900,26	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.900,26	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.900,26	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.378,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.378,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-76.628,78	-158.620	-161.001	0	-163.414	-165.867	-168.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.928,24	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84,51	-783	-783	0	-783	-783	-783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.686,85	-260.403	-262.784	0	-265.197	-267.650	-270.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.308,85	-160.403	-162.784	0	-165.197	-167.650	-170.136
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Förderung Wohlfahrtsverbände

Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.117,23	-7.479	-7.591	-7.705	-7.820	-7.937
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.698,88	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327,95	-761	-761	-761	-761	-761
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.144,06	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.144,06	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.144,06	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.144,06	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.144,06	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.144,06	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.852,47	-7.479	-7.591	0	-7.705	-7.820	-7.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.611,70	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.756,75	-761	-761	0	-761	-761	-761
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.220,92	-51.140	-51.252	0	-51.366	-51.481	-51.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.220,92	-51.140	-51.252	0	-51.366	-51.481	-51.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Rentenangelegenheiten

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-86.743,58	-53.094	-53.890	-54.699	-55.520	-56.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839,80	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.583,38	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.583,38	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.583,38	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.583,38	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.583,38	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.583,38	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80.209,64	-53.094	-53.890	0	-54.699	-55.520	-56.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.556,97	-1.148	-1.148	0	-1.148	-1.148	-1.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.766,61	-54.242	-55.038	0	-55.847	-56.668	-57.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.766,61	-54.242	-55.038	0	-55.847	-56.668	-57.499
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Unterhaltsvorschuss (UVG)

Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: 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

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	221.516,25	190.000	180.000	170.000	160.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.698,71	2.620.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	938,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.520.153,26	2.810.000	3.113.000	3.103.000	3.093.000	3.083.000
11	-	Personalaufwendungen	-361.354,45	-481.456	-488.678	-496.008	-503.448	-511.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.375.939,59	-3.817.000	-4.258.000	-4.253.000	-4.248.000	-4.243.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.347,27	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.743.641,31	-4.302.783	-4.751.005	-4.753.335	-4.755.775	-4.758.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.488,05	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.223.488,05	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.223.488,05	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.223.488,05	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.223.488,05	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	188.507,79	190.000	180.000	0	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, Kostenumlagen	2.295.037,87	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
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.545,66	2.810.000	3.113.000	0	3.103.000	3.093.000	3.083.000
10	- Personalauszahlungen	-362.157,31	-481.456	-488.678	0	-496.008	-503.448	-511.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.381.892,00	-3.817.000	-4.258.000	0	-4.253.000	-4.248.000	-4.243.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.460,62	-4.327	-4.327	0	-4.327	-4.327	-4.327
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.746.509,93	-4.302.783	-4.751.005	0	-4.753.335	-4.755.775	-4.758.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.964,27	-1.492.783	-1.638.005	0	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wohnen
- Unterbringung Asylsuchende
- Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP)
- Betreuungsgerichtshilfe

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

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

- 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.
- 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, Projektentwicklung und Umsetzung (Beteiligungsprojekte), Koordinationsstelle Inklusion

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.547,38	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.893,47	463.000	463.500	464.000	464.500	465.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.662,60	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.546,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.176.745,07	1.556.600	1.557.100	1.557.600	1.558.100	1.558.600
11	-	Personalaufwendungen	-882.373,71	-973.049	-979.682	-994.091	-1.007.044	-1.022.426
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.252,49	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.685,64	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.162,21	-628.681	-624.178	-625.319	-626.489	-627.688
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.658.474,05	-1.755.230	-1.757.360	-1.772.910	-1.787.033	-1.803.614
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	518.271,02	-198.630	-200.260	-215.310	-228.933	-245.014
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.271,02	-198.630	-200.260	-215.310	-228.933	-245.014
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	518.271,02	-198.630	-200.260	-215.310	-228.933	-245.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	518.271,02	-198.630	-200.260	-215.310	-228.933	-245.014

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	518.271,02	-198.630	-200.260	-215.310	-228.933	-245.014

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.120,33	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.125,47	463.000	463.500	0	464.000	464.500	465.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.662,60	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.813,40	1.556.600	1.557.100	0	1.557.600	1.558.100	1.558.600
10	- Personalauszahlungen	-830.089,05	-936.707	-951.138	0	-965.765	-980.334	-995.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.095,24	-99.500	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.685,64	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-808.090,06	-628.681	-624.178	0	-625.319	-626.489	-627.688
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753.959,99	-1.718.888	-1.728.816	0	-1.744.584	-1.760.323	-1.776.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.853,41	-162.288	-171.716	0	-186.984	-202.223	-217.743
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2026



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.335.300,58	17.872.199	20.027.599	20.054.599	20.063.764	20.073.194
3	+	Sonstige Transfererträge	3.379.196,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.677,67	1.100.000	1.450.000	1.453.500	1.457.035	1.460.605
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.927,19	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.130.101,58	19.422.199	21.927.599	21.958.099	21.970.799	21.983.800
11	-	Personalaufwendungen	-5.470.734,68	-6.333.118	-6.423.515	-6.515.267	-6.608.392	-6.702.915
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.382,13	-702.300	-706.000	-709.800	-713.700	-717.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.795,01	-16.133	-14.155	-12.857	-10.183	-8.887
15	-	Transferaufwendungen	-28.122.553,10	-30.193.600	-30.786.600	-31.066.200	-31.330.416	-31.597.274
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.471,74	-733.335	-714.719	-870.254	-877.479	-884.874
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.714.936,66	-37.978.486	-38.644.989	-39.174.378	-39.540.170	-39.911.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.584.835,08	-18.556.288	-16.717.391	-17.216.280	-17.569.372	-17.927.951
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.584.835,08	-18.556.288	-16.717.391	-17.216.280	-17.569.372	-17.927.951
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.584.835,08	-18.556.288	-16.717.391	-17.216.280	-17.569.372	-17.927.951
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.584.835,08	-18.556.288	-16.717.391	-17.216.280	-17.569.372	-17.927.951

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.584.835,08	-18.556.288	-16.717.391	-17.216.280	-17.569.372	-17.927.951

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345.621,39	17.871.317	20.026.717	0	20.053.717	20.062.882	20.072.313
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.139.974,61	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.570,16	1.100.000	1.450.000	0	1.453.500	1.457.035	1.460.605
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.399,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840.565,20	19.421.317	21.926.717	0	21.957.217	21.969.917	21.982.918
10	- Personalauszahlungen	-5.404.009,40	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.984,21	-702.300	-706.000	0	-709.800	-713.700	-717.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.576.441,76	-30.193.600	-30.786.600	0	-31.066.200	-31.330.416	-31.597.274
15	- Sonstige Auszahlungen	-697.198,12	-733.335	-714.719	0	-870.254	-877.479	-884.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.046.633,49	-37.962.353	-38.630.834	0	-39.161.521	-39.529.987	-39.902.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.206.068,29	-18.541.036	-16.704.117	0	-17.204.304	-17.560.070	-17.919.945
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.02 **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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02

Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.071,54	505.905	507.405	509.405	511.405	513.405
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.218,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	837.290,44	505.905	507.405	509.405	511.405	513.405
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.375,77	-1.272.786	-1.308.861	-1.326.708	-1.344.810	-1.363.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.041,72	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,70	-169	-169	-123	-91	-91
15	-	Transferaufwendungen	-741.260,31	-840.538	-986.125	-987.425	-988.725	-990.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.786,36	-175.269	-174.526	-176.716	-178.999	-181.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.071.730,86	-2.332.762	-2.563.681	-2.584.972	-2.606.625	-2.628.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.234.440,42	-1.826.857	-2.056.276	-2.075.567	-2.095.220	-2.115.053
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.234.440,42	-1.826.857	-2.056.276	-2.075.567	-2.095.220	-2.115.053
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.234.440,42	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.234.440,42	-1.830.957	-2.060.376	-2.079.667	-2.099.320	-2.119.153

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.234.440,42	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.641,39	505.905	507.405	0	509.405	511.405	513.405
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.971,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.612,57	505.905	507.405	0	509.405	511.405	513.405
10	- Personalauszahlungen	-1.085.362,04	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.546,75	-44.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-749.714,98	-840.538	-986.125	0	-987.425	-988.725	-990.025
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.094,00	-175.269	-174.526	0	-176.716	-178.999	-181.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065.717,77	-2.332.593	-2.563.512	0	-2.584.849	-2.606.534	-2.628.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.105,20	-1.826.688	-2.056.107	0	-2.075.444	-2.095.129	-2.114.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Haushaltsvermerke:

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

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

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.469,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+	Sonstige Transfererträge	339.197,15	285.000	285.000	288.000	291.000	294.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.852,03	2.933.100	3.818.100	4.112.100	4.148.100	4.685.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.994.528,68	3.353.100	4.238.100	4.535.100	4.574.100	5.114.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.158.878,10	-2.480.358	-2.506.821	-2.544.110	-2.579.678	-2.618.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.545.377,42	-20.673.500	-24.999.000	-25.251.000	-25.504.000	-25.759.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.108,55	-27.118	-27.118	-27.118	-27.118	-27.118
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.714.364,07	-23.185.976	-27.537.939	-27.827.228	-28.115.796	-28.409.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.719.835,39	-19.832.876	-23.299.839	-23.292.128	-23.541.696	-23.295.716
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.719.835,39	-19.832.876	-23.299.839	-23.292.128	-23.541.696	-23.295.716
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.719.835,39	-19.832.876	-23.299.839	-23.292.128	-23.541.696	-23.295.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.719.835,39	-19.832.876	-23.299.839	-23.292.128	-23.541.696	-23.295.716

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.719.835,39	-19.832.876	-23.299.839	-23.292.128	-23.541.696	-23.295.716

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.469,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	338.356,62	285.000	285.000	0	288.000	291.000	294.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779.444,39	2.933.100	3.818.100	0	4.112.100	4.148.100	4.685.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.270,01	3.353.100	4.238.100	0	4.535.100	4.574.100	5.114.100
10	- Personalauszahlungen	-2.098.870,34	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.128.223,33	-20.673.500	-24.999.000	0	-25.251.000	-25.504.000	-25.759.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.330,55	-27.118	-27.118	0	-27.118	-27.118	-27.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.235.424,22	-23.135.884	-27.498.404	0	-27.787.948	-28.078.712	-28.371.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.956.154,21	-19.782.784	-23.260.304	0	-23.252.848	-23.504.612	-23.257.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.04 **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

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.04

Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.230,00	293.320	293.320	293.320	293.320	293.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.268,80	293.320	293.320	293.320	293.320	293.320
11	-	Personalaufwendungen	-1.041.470,14	-1.254.818	-1.273.642	-1.292.745	-1.312.136	-1.331.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-128.034,39	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.122,95	-51.356	-51.356	-51.356	-51.356	-51.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.209.627,48	-1.406.174	-1.426.998	-1.448.101	-1.469.492	-1.491.174
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.358,68	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-948.358,68	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-948.358,68	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-948.358,68	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-948.358,68	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.320,00	293.320	293.320	0	293.320	293.320	293.320
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.427,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.747,13	293.320	293.320	0	293.320	293.320	293.320
10	- Personalauszahlungen	-1.021.534,52	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-115.233,57	-100.000	-102.000	0	-104.000	-106.000	-108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.662,54	-51.356	-51.356	0	-51.356	-51.356	-51.356
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.430,63	-1.406.174	-1.426.998	0	-1.448.101	-1.469.492	-1.491.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.683,50	-1.112.854	-1.133.678	0	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Krankenhausinvestitionsumlage
- Corona

Verantwortliche/r: Frau Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@herten.de

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

07
07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.063.539,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000

07
07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-797.655,00	-930.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.655,00	-930.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.655,00	-930.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

08
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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

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

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,65	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.594,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.632,78	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-240.042,06	-259.361	-256.297	-259.824	-262.064	-266.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,56	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.403,30	-147.001	-146.338	-3.691	-3.613	-3.229
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.093,58	-156.975	-148.555	-150.177	-151.840	-153.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-543.795,50	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.162,72	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.162,72	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.162,72	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-524.362,72	-573.837	-561.690	-424.192	-428.017	-433.449

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-524.362,72	-573.837	-561.690	-424.192	-428.017	-433.449

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.759,14	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.759,14	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-196.661,81	-228.685	-232.399	0	-236.150	-239.790	-243.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,56	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.554,13	-156.975	-148.555	0	-150.177	-151.840	-153.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.472,50	-387.960	-383.254	0	-388.627	-393.930	-399.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.713,36	-387.960	-383.254	0	-388.627	-393.930	-399.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

08
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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.165.116	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.940,00	1.173.716	8.600	8.600	8.600	8.600
11	-	Personalaufwendungen	-146.427,63	-140.240	-142.344	-144.479	-146.646	-148.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.860,60	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.916,80	-22.931	-25.574	-26.908	-27.575	-27.991
15	-	Transferaufwendungen	-183.760,35	-1.294.574	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.526.345,01	-3.353.380	-3.291.823	-3.429.314	-3.464.426	-3.500.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.955.310,39	-4.997.125	-3.645.742	-3.786.701	-3.824.647	-3.863.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.949.370,39	-3.823.409	-3.637.142	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.949.370,39	-3.823.409	-3.637.142	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.949.370,39	-3.823.409	-3.637.142	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.949.370,39	-3.823.409	-3.637.142	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.949.370,39	-3.823.409	-3.637.142	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	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	1.165.116	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,50	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362,50	1.173.716	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-141.211,85	-140.240	-142.344	0	-144.479	-146.646	-148.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.739,03	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-183.760,35	-1.294.574	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.232.490,03	-3.353.380	-3.291.823	0	-3.429.314	-3.464.426	-3.500.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.676.201,26	-4.974.194	-3.620.167	0	-3.759.793	-3.797.072	-3.835.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.670.838,76	-3.800.478	-3.611.567	0	-3.751.193	-3.788.472	-3.826.662
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.535,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	55.535,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.224,97	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.639,88	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.864,85	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.329,85	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

08
08.02 Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416: Sportgeräte und Sportausstattungen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.160,45	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-337.048	-417.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.160,45	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-337.048	-417.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.160,45	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-336.048	-416.048

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.535,00	0	0	0	0	0	0	55.535	55.535
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.535,00	0	0	0	0	0	0	55.535	55.535
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.224,97	0	0	0	0	0	0	-26.225	-26.225
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.479,43	0	0	0	0	0	0	-65.427	-65.427
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.704,40	0	0	0	0	0	0	-91.652	-91.652
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.169,40	0	0	0	0	0	0	-36.117	-36.117

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 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.433,85	50.583	79.483	28.483	28.483	28.483
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.969,85	56.583	85.483	34.483	34.483	34.483
11	-	Personalaufwendungen	-672.261,54	-590.473	-599.330	-608.320	-617.445	-626.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.628,40	-810.600	-53.100	-43.100	-43.100	-43.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.299,35	-47.358	-50.795	-72.325	-94.640	-99.113
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.306,37	-137.488	-100.988	-70.988	-70.988	-70.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-840.495,66	-1.585.919	-804.213	-794.733	-826.173	-839.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.525,81	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.525,81	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-803.525,81	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-803.525,81	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-803.525,81	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	30.600	59.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.953,09	36.600	65.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-653.507,21	-590.473	-599.330	0	-608.320	-617.445	-626.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.099,65	-810.600	-53.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.425,12	-137.488	-100.988	0	-70.988	-70.988	-70.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.031,98	-1.538.561	-753.418	0	-722.408	-731.533	-740.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.078,89	-1.501.961	-687.918	0	-707.908	-717.033	-726.294
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.158,40	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240.158,40	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.158,40	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000804: Radverkehr diverse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.694,97	0	0	0	0	0	0	-113.597	-113.597
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.694,97	0	0	0	0	0	0	-113.597	-113.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.694,97	0	0	0	0	0	0	-113.597	-113.597

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000805: Nahmobilität										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.747,97	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-95.576	-295.576
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.747,97	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-95.576	-295.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.747,97	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-95.576	-295.576

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000806: Wegeführung / Mobilstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.715,46	0	0	0	0	0	0	-230.056	-230.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.715,46	0	0	0	0	0	0	-230.056	-230.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.715,46	0	0	0	0	0	0	-230.056	-230.056

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

7000849: SÜ Feldstraße (L638)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.580.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

7000950: Verbesserung der Verkehrssituation

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-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 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.989,96	1.647.583	417.832	542.759	984.768	1.005.448
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,75	13.400	13.400	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.017.314,51	1.660.983	431.232	542.759	984.768	1.005.448
11	-	Personalaufwendungen	-821.909,97	-994.047	-663.488	-801.040	-1.108.706	-1.116.486
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.301,56	-115.000	-65.000	-45.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.710,37	-226.209	-287.562	-408.278	-453.561	-457.678
15	-	Transferaufwendungen	-211.683,17	-200.000	0	-60.000	-60.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.298,03	-732.003	-96.526	-44.787	-70.177	-120.577
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.023.903,10	-2.267.259	-1.112.576	-1.359.105	-1.762.444	-1.794.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	993.411,41	-606.276	-681.344	-816.346	-777.676	-789.293
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	993.411,41	-606.276	-681.344	-816.346	-777.676	-789.293
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	993.411,41	-606.276	-681.344	-816.346	-777.676	-789.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	993.411,41	-606.276	-681.344	-816.346	-777.676	-789.293

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	993.411,41	-606.276	-681.344	-816.346	-777.676	-789.293

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965.409,92	1.458.500	184.800	0	300.000	596.000	612.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,66	13.400	13.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.282,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.028,38	1.471.900	198.200	0	300.000	596.000	612.000
10	- Personalauszahlungen	-817.179,76	-994.047	-663.488	0	-801.040	-1.108.706	-1.116.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.712,10	-115.000	-65.000	0	-45.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.699,02	-200.000	0	0	-60.000	-60.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.086.801,61	-732.003	-96.526	0	-44.787	-70.177	-120.577
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.392,49	-2.041.050	-825.014	0	-950.827	-1.308.883	-1.337.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.635,89	-569.150	-626.814	0	-650.827	-712.883	-725.063
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.123,69	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	310.123,69	1.175.720	887.200	0	1.316.000	3.964.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.594,62	-5.000	0	0	-455.000	-450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187.927,85	-1.654.000	-900.000	0	-5.410.000	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.189.522,47	-1.693.650	-900.000	0	-5.865.000	-450.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-879.398,78	-517.930	-12.800	0	-4.549.000	3.514.000	0

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

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

7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.183.956	1.183.956
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.183.956	1.183.956
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.474,91	0	0	0	0	0	0	-1.700.742	-1.700.742
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-836.474,91	0	0	0	0	0	0	-1.700.742	-1.700.742
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-836.474,91	0	0	0	0	0	0	-516.786	-516.786

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

7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.800	9.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.800	9.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.161,72	0	0	0	0	0	0	-346.323	-346.323
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-273.161,72	0	0	0	0	0	0	-346.323	-346.323
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.161,72	0	0	0	0	0	0	-336.523	-336.523

Haushaltsplan 2026



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

7000578: HE-I Abbau von Angsträumen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	0	0	0	0	65.600	65.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.600	0	0	0	0	65.600	65.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	0	0	0	0	-85.722	-85.722
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	0	0	0	0	-85.722	-85.722
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.400	0	0	0	0	-20.122	-20.122

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

7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-28.100	-28.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-28.100	-28.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802,10	0	0	0	0	0	-100.659	-100.659
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.802,10	0	0	0	0	0	-100.659	-100.659
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.802,10	0	0	0	0	0	-128.759	-128.759

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

7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.647	40.647
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.647	40.647
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.954,79	0	0	0	0	0	-201.730	-201.730
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.954,79	0	0	0	0	0	-201.730	-201.730
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.954,79	0	0	0	0	0	-161.083	-161.083

Haushaltsplan 2026



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

7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.400	0	0	0	0	127.262	127.262
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.400	0	0	0	0	127.262	127.262
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	0	0	0	0	-85.510	-85.510
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0	0	0	-85.510	-85.510
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.600	0	0	0	0	41.752	41.752

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

7000699: IINSEK Freiraumvernetzung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	0	0	0	0	385.000	385.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	376.000	0	0	0	0	385.000	385.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	-470.048	-470.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-470.000	0	0	0	0	-470.048	-470.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	0	0	0	-85.048	-85.048

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

7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	21.000	21.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.172,50	0	0	0	0	0	-42.786	-42.786
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.172,50	0	0	0	0	0	-42.786	-42.786
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.172,50	0	0	0	0	0	-21.786	-21.786

Haushaltsplan 2026



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

7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000	0	224.000	3.600.000	0	0	4.040.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	216.000	0	224.000	3.600.000	0	0	4.040.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.499,39	-180.000	-100.000	0	-4.500.000	0	0	-215.499	-4.815.499
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.499,39	-180.000	-100.000	0	-4.500.000	0	0	-215.499	-4.815.499
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.499,39	-180.000	116.000	0	-4.276.000	3.600.000	0	-215.499	-775.499

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

7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.123,69	0	0	0	0	0	0	310.124	310.124
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	310.123,69	0	0	0	0	0	0	310.124	310.124
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-313.978	-313.978
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-313.978	-313.978
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.123,69	0	0	0	0	0	0	-3.855	-3.855

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

7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-179.815	-179.815
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-179.815	-179.815
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	20.185	20.185

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000855: HE-I Staakener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.594,62	0	0	0	0	-450.000	0	-3.749	-453.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.594,62	0	0	0	0	-450.000	0	-3.749	-453.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.594,62	0	0	0	0	-450.000	0	-3.749	-453.749

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000864: HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	364.000	0	0	0	364.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	364.000	0	0	0	364.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	-455.000	0	0	-5.000	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-455.000	0	0	-5.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-91.000	0	0	-5.000	-96.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.200	0	728.000	364.000	0	0	1.123.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.200	0	728.000	364.000	0	0	1.123.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	0	-910.000	0	0	-39.000	-949.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	0	-910.000	0	0	-39.000	-949.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	31.200	0	-182.000	364.000	0	-39.000	174.200

Haushaltsplan 2026



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

7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	640.000	0	0	0	0	560.000	1.200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	560.000	640.000	0	0	0	0	560.000	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-800.000	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	-800.000	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-160.000	0	0	0	0	-140.000	-300.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.720	0	0	0	0	0	27.720	27.720
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.720	0	0	0	0	0	27.720	27.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.862,44	0	0	0	0	0	0	-15.862	-15.862
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	0	0	0	0	-34.650	-34.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.862,44	-34.650	0	0	0	0	0	-50.512	-50.512
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.862,44	-6.930	0	0	0	0	0	-22.792	-22.792

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

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 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-101.479,88	-103.651	-105.205	-106.783	-108.385	-110.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.345,00	-324.977	-368.160	-368.160	-368.160	-368.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-272.021,50	-325.023	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-261	-261	-261	-261	-261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-757.846,38	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.846,38	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.846,38	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-757.846,38	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-757.846,38	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-757.846,38	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.634,15	-103.651	-105.205	0	-106.783	-108.385	-110.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.345,00	-324.977	-368.160	0	-368.160	-368.160	-368.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-272.021,50	-325.023	-281.840	0	-281.840	-281.840	-281.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,90	-261	-261	0	-261	-261	-261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.023,55	-753.912	-755.466	0	-757.044	-758.646	-760.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.023,55	-753.912	-755.466	0	-757.044	-758.646	-760.272
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bauordnung

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.031,51	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.004,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	320.027,41	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
11	-	Personalaufwendungen	-996.658,91	-1.058.563	-1.063.209	-1.078.606	-1.092.118	-1.108.782
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.201,88	-43.478	-11.478	-8.478	-8.478	-8.478
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.011.523,87	-1.116.541	-1.089.187	-1.101.584	-1.115.096	-1.131.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.496,46	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.496,46	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691.496,46	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-691.496,46	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-691.496,46	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.522,56	521.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.253,45	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.776,01	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
10	- Personalauszahlungen	-916.050,82	-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663,08	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.458,01	-43.478	-11.478	0	-8.478	-8.478	-8.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.171,91	-1.067.693	-1.051.261	0	-1.064.043	-1.079.804	-1.095.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.395,90	-522.693	-506.261	0	-519.043	-534.804	-550.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

10 **Bauen und Wohnen**
10.02 **Wohnungsbauförderung**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wohnungsbauförderung

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Erhebung der Ausgleichszahlungen

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.409,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.419,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-48.859,08	-49.890	-50.640	-51.399	-52.169	-52.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,16	-783	-783	-783	-783	-783
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.862,24	-50.673	-51.423	-52.182	-52.952	-53.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.442,93	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.442,93	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.442,93	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.442,93	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.442,93	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.409,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.414,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-42.011,02	-49.890	-50.640	0	-51.399	-52.169	-52.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,16	-783	-783	0	-783	-783	-783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.014,18	-50.673	-51.423	0	-52.182	-52.952	-53.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.599,87	-43.173	-43.923	0	-44.682	-45.452	-46.235
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

10
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

Erläuterungen:

Aufgabengebiet:

- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-100.840,61	-50.077	-47.345	-47.898	-47.787	-48.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,85	-6.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.745,46	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.745,46	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.745,46	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.745,46	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.745,46	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.745,46	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.684,46	-34.722	-35.384	0	-36.049	-36.638	-37.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-947,97	-6.161	-1.161	0	-1.161	-1.161	-1.161
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.632,43	-40.883	-36.545	0	-37.210	-37.799	-38.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.632,43	-40.883	-36.545	0	-37.210	-37.799	-38.373
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Elektrizitätsversorgung
- Gasversorgung
- Wasserversorgung
- Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r: Frau Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833.749,43	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.018.554,20	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.852.303,63	12.736.372	12.922.000	12.922.000	12.922.000	12.922.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.834.068,43	-9.314.372	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.834.068,43	-9.314.372	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.018.235,20	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.018.235,20	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.018.235,20	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.018.235,20	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.018.235,20	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816.053,25	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
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.904.862,07	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.720.915,32	12.736.372	12.922.000	0	12.922.000	12.922.000	12.922.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.922.548,80	-9.314.372	-9.500.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.922.548,80	-9.314.372	-9.500.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.366,52	3.422.000	3.422.000	0	3.422.000	3.422.000	3.422.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

11
11.02 **Ver- und Entsorgung**
 Stadtentwässerung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtentwässerung und Projekte der Stadtentwässerung

Verantwortliche/r: Herr Aßmann, Tel.303-139, E-Mail: d.assmann@herten.de

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsvermerke:

Auszahlungen für Investitionen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) werden zu einem Budget ver-bunden.

11
11.02 Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.031,00	697.960	697.969	703.689	704.220	704.208
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.289.402,10	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.373,34	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	200.999,18	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.288.656,45	18.630.452	19.658.627	20.754.205	20.754.735	20.754.724
11	-	Personalaufwendungen	-774.821,21	-926.631	-940.531	-954.640	-968.958	-983.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-8.098.455	-9.138.315	-9.940.837	-9.940.837	-9.940.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.319.518,20	-3.431.263	-3.547.273	-3.633.476	-3.699.306	-3.745.448
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998.136,83	-2.197.317	-2.262.317	-2.252.317	-2.236.317	-2.236.317
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.815.213,24	-14.653.666	-15.888.436	-16.781.270	-16.845.418	-16.906.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.473.443,21	3.976.786	3.770.192	3.972.934	3.909.317	3.848.629
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.473.443,21	3.976.786	3.770.192	3.972.934	3.909.317	3.848.629
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.473.443,21	3.976.786	3.770.192	3.972.934	3.909.317	3.848.629
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	181.423,36	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.654.866,57	5.909.788	5.703.194	5.905.936	5.842.319	5.781.631

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.654.866,57	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199.182,44	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
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.850,83	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.254.033,27	17.136.118	18.164.285	0	19.254.142	19.254.142	19.254.142
10	- Personalauszahlungen	-777.302,59	-926.631	-940.531	0	-954.640	-968.958	-983.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.737,00	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.924.693,74	-2.197.317	-2.262.317	0	-2.252.317	-2.236.317	-2.236.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.424.733,33	-11.222.403	-12.341.163	0	-13.147.794	-13.146.112	-13.160.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829.299,94	5.913.715	5.823.122	0	6.106.348	6.108.030	6.093.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.567,12	-6.533.000	-6.600.000	-14.970.000	-4.990.000	-4.990.000	-4.990.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.500	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.140.567,12	-6.650.500	-6.670.000	-14.970.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.140.567,12	-6.650.500	-6.670.000	-14.970.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

11
11.02 Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

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

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.532,79	0	0	0	0	0	0	-54.743	-54.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.532,79	0	0	0	0	0	0	-54.743	-54.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.532,79	0	0	0	0	0	0	-54.743	-54.743

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

7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533,80	0	0	0	0	0	0	-42.405	-42.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.533,80	0	0	0	0	0	0	-42.405	-42.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.533,80	0	0	0	0	0	0	-42.405	-42.405

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

7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.998,19	0	0	0	0	0	0	-2.677.919	-2.677.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.013.998,19	0	0	0	0	0	0	-2.677.919	-2.677.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.013.998,19	0	0	0	0	0	0	-2.677.919	-2.677.919

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.602,80	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-996.104	-1.796.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.602,80	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-996.104	-1.796.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.602,80	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-996.104	-1.796.104

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567,38	0	0	0	0	0	0	-3.715.131	-3.715.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.567,38	0	0	0	0	0	0	-3.715.131	-3.715.131
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.567,38	0	0	0	0	0	0	-3.715.131	-3.715.131

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.767,85	-2.233.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.367.639	-3.367.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.767,85	-2.233.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.367.639	-3.367.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.767,85	-2.233.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.367.639	-3.367.639

Haushaltsplan 2026



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

7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,60	-600.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-646.590	-5.646.590
	VE davon 2027 2028 2029				-1.000.000 -1.500.000 -1.500.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47,60	-600.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-646.590	-5.646.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,60	-600.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-646.590	-5.646.590

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

7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.761,99	0	0	0	0	0	0	-476.796	-476.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.761,99	0	0	0	0	0	0	-476.796	-476.796
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.761,99	0	0	0	0	0	0	-476.796	-476.796

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

7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.255,80	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-713.958	-5.213.958
	VE davon 2027 2028 2029				-3.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.255,80	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-713.958	-5.213.958
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.255,80	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-713.958	-5.213.958

Haushaltsplan 2026



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

7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.141,75	0	0	0	0	0	0	-499.608	-499.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.141,75	0	0	0	0	0	0	-499.608	-499.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.141,75	0	0	0	0	0	0	-499.608	-499.608

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

7000742: ABK Heinestraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.511,34	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.511,34	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.511,34	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511

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

7000745: ABK Am Handweiser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.873,24	0	0	0	0	0	0	-3.873	-3.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.873,24	0	0	0	0	0	0	-3.873	-3.873
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.873,24	0	0	0	0	0	0	-3.873	-3.873

Haushaltsplan 2026



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

7000748: ABK Selmshof 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.264,99	0	0	0	0	0	0	-27.455	-27.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.264,99	0	0	0	0	0	0	-27.455	-27.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.264,99	0	0	0	0	0	0	-27.455	-27.455

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

7000749: ABK Spichernstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.051,71	0	0	0	0	0	0	-120.422	-120.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.051,71	0	0	0	0	0	0	-120.422	-120.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.051,71	0	0	0	0	0	0	-120.422	-120.422

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

7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.658,89	0	0	0	0	0	0	-357.659	-357.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-357.658,89	0	0	0	0	0	0	-357.659	-357.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.658,89	0	0	0	0	0	0	-357.659	-357.659

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.053,10	0	0	0	0	0	0	-93.798	-93.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.053,10	0	0	0	0	0	0	-93.798	-93.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.053,10	0	0	0	0	0	0	-93.798	-93.798

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000768: ABK Ostring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000769: ABK Amselstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.360,75	0	0	0	0	0	0	-59.361	-59.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.360,75	0	0	0	0	0	0	-59.361	-59.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.360,75	0	0	0	0	0	0	-59.361	-59.361

Haushaltsplan 2026



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

7000771: ABK Im Emscherbruch 1

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

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

7000772: ABK Im Emscherbruch 2

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026



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

7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

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

7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.088,38	0	0	0	0	0	0	-1.166.690	-1.166.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327.088,38	0	0	0	0	0	0	-1.166.690	-1.166.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.088,38	0	0	0	0	0	0	-1.166.690	-1.166.690

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

7000873: ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch

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

Haushaltsplan 2026



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

7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19

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

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

7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA

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

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

7000879: ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.922,73	0	0	0	0	0	0	-18.923	-18.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.922,73	0	0	0	0	0	0	-18.923	-18.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.922,73	0	0	0	0	0	0	-18.923	-18.923

Haushaltsplan 2026



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

7000893: ABK - Einleitstellen im Stadtgebiet

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.222,60	0	0	0	0	0	0	-46.223	-46.223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.222,60	0	0	0	0	0	0	-46.223	-46.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.222,60	0	0	0	0	0	0	-46.223	-46.223

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

7000963: ABK-KS / KE

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-7.970.000	-990.000	-3.490.000	-3.490.000	-2.000.000	-11.970.000
	VE davon 2027 2028 2029				-990.000 -3.490.000 -3.490.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-7.970.000	-990.000	-3.490.000	-3.490.000	-2.000.000	-11.970.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-7.970.000	-990.000	-3.490.000	-3.490.000	-2.000.000	-11.970.000

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.417,04	0	0	0	0	0	0	-1.018.444	-1.018.444
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.500	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-321.697	-421.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-864.417,04	-117.500	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.340.141	-1.440.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864.417,04	-117.500	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.340.141	-1.440.141

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: Herr Aßmann, Tel.303-139, E-Mail: d.assmann@herten.de

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsvermerke:

Alle Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.973,75	416.482	519.447	601.653	631.350	666.469
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.153,80	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.079,75	47.080	47.080	47.080	47.080	47.080
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	446.490,66	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.669.697,96	1.397.907	1.500.894	1.583.077	1.612.798	1.647.892
11	-	Personalaufwendungen	-448.657,02	-483.964	-491.224	-498.593	-506.071	-513.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.199,83	-1.031.200	-1.037.500	-1.053.900	-1.069.200	-1.085.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.987.232,86	-2.202.884	-2.758.325	-2.990.234	-3.039.929	-3.090.169
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517.929,63	-3.509.256	-3.600.861	-3.625.514	-3.648.219	-3.671.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.719.019,34	-7.227.304	-7.887.910	-8.168.241	-8.263.419	-8.360.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.049.321,38	-5.829.397	-6.387.016	-6.585.163	-6.650.621	-6.712.971
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.049.321,38	-5.829.397	-6.387.016	-6.585.163	-6.650.621	-6.712.971
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-235.072,49	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.284.393,87	-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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.284.393,87	-7.952.499	-8.510.118	-8.708.265	-8.773.723	-8.836.073

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.284.393,87	-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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.324,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.249,35	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.573,50	367.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
10	- Personalauszahlungen	-450.836,96	-483.964	-491.224	0	-498.593	-506.071	-513.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.938,11	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.523.801,91	-3.466.256	-3.553.861	0	-3.575.514	-3.598.219	-3.621.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.051.576,98	-4.981.420	-5.082.585	0	-5.128.007	-5.173.490	-5.220.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730.003,48	-4.614.420	-4.715.585	0	-4.761.007	-4.806.490	-4.853.694
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.700,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	425.700,00	3.606.250	2.124.000	0	684.500	684.500	684.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.765,68	-12.690.000	-13.736.250	-3.950.000	-2.910.000	-2.760.000	-2.140.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.897,10	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.377.662,78	-12.838.000	-13.808.250	-3.950.000	-2.985.000	-2.835.000	-2.215.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-951.962,78	-9.231.750	-11.684.250	-3.950.000	-2.300.500	-2.150.500	-1.530.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Radabstellanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	120.300	196.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	120.300	196.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.617,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-164.286	-244.286
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.617,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-164.286	-244.286
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.617,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.986	-47.986

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: Radweg Marler Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	258.806	258.806
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	258.806	258.806
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.053,90	0	0	0	0	0	0	-493.879	-493.879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.053,90	0	0	0	0	0	0	-493.879	-493.879
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.053,90	0	0	0	0	0	0	-235.072	-235.072

Haushaltsplan 2026



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

7000561: Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.700,00	1.240.000	1.280.000	0	640.000	640.000	640.000	1.780.100	4.980.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330.700,00	1.240.000	1.280.000	0	640.000	640.000	640.000	1.780.100	4.980.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.821,09	-1.550.000	-1.600.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-2.744.935	-6.744.935
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-409.821,09	-1.550.000	-1.600.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-2.744.935	-6.744.935
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.121,09	-310.000	-320.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-964.835	-1.764.835

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

7000632: Schulwegsicherung Martinischule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-80.000	0	0	0	-290.000	-370.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	-80.000	0	0	0	-290.000	-370.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	-80.000	0	0	0	-290.000	-370.000

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

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zeichenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.609,91	0	0	0	0	0	-398.436	-398.436
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.609,91	0	0	0	0	0	-398.436	-398.436
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.609,91	0	0	0	0	0	-398.436	-398.436

Haushaltsplan 2026



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

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120,58	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	-1.344.043	-1.544.043
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.120,58	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	-1.344.043	-1.544.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.120,58	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	-1.344.043	-1.544.043

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

7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032,39	0	0	0	0	0	0	-309.775	-309.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.032,39	0	0	0	0	0	0	-309.775	-309.775
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.032,39	0	0	0	0	0	0	-309.775	-309.775

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

7000787: Gertrudenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.502,60	0	0	0	0	0	0	-915.000	-915.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.502,60	0	0	0	0	0	0	-915.000	-915.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.502,60	0	0	0	0	0	0	-915.000	-915.000

Haushaltsplan 2026



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

7000788: Kaiserallee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.280,72	0	0	0	0	0	0	-729.904	-729.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.280,72	0	0	0	0	0	0	-729.904	-729.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.280,72	0	0	0	0	0	0	-729.904	-729.904

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

7000789: Bahnhofstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.021.447	-1.521.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.021.447	-1.521.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.021.447	-1.521.447

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

7000790: Barrierefreie Absenkungen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	127.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	127.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.035,09	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.034	-232.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.035,09	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.034	-232.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.035,09	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-86.534	-104.534

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000798: Allgemeine Schulwegsicherung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000

Haushaltsplan 2026



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

7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.

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

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

7000800: Straßenbegleitgräben

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.630,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-198.175	-258.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.630,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-198.175	-258.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.630,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-198.175	-258.175

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

7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026



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

7000802: Theodor-Heuss-Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.500	142.500	0	0	0	0	332.500	475.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	332.500	142.500	0	0	0	0	332.500	475.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-167.500	142.500	0	0	0	0	-167.500	-25.000

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

7000815: Im Emscherbruch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-4.000.000	0	0	0	0	-1.700.000	-5.700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	-4.000.000	0	0	0	0	-1.700.000	-5.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	-4.000.000	0	0	0	0	-1.700.000	-5.700.000

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

7000817: Tiefgarage Marktplatz

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

Haushaltsplan 2026



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

7000829: Software

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.163,46	0	0	0	0	0	0	-68.051	-68.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.163,46	0	0	0	0	0	0	-68.051	-68.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.163,46	0	0	0	0	0	0	-68.051	-68.051

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

7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.515,74	0	0	0	0	0	0	-299.247	-299.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.515,74	0	0	0	0	0	0	-299.247	-299.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.515,74	0	0	0	0	0	0	-299.247	-299.247

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

7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.200.000	-900.000	0	0	0	0	-4.200.000	-5.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.200.000	-900.000	0	0	0	0	-4.200.000	-5.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.200.000	-900.000	0	0	0	0	-4.200.000	-5.100.000

Haushaltsplan 2026



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

7000866: Am Kräuterhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

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

7000867: Brücke Umlandstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-450.000	-250.000	-200.000	0	0	-450.000
	VE davon 2027 2028 2029				-250.000 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-450.000	-250.000	-200.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-450.000	-250.000	-200.000	0	0	-450.000

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

7000868: Fahrbahnerneuerungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.804,98	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-479.805	-1.479.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-229.804,98	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-479.805	-1.479.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.804,98	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-479.805	-1.479.805

Haushaltsplan 2026



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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.020.000	0	0	0	0	0	-3.020.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.020.000	0	0	0	0	0	-3.020.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.100.000	-3.020.000	0	0	0	0	1.100.000	-1.920.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000883: Erschließung Erlöserkirche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000884: Radweg Hertener Höfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357,78	0	-150.000	0	0	0	0	-4.358	-154.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.357,78	0	-150.000	0	0	0	0	-4.358	-154.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.357,78	0	-150.000	0	0	0	0	-4.358	-154.358

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

Haushaltsplan 2026



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

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

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

Haushaltsplan 2026



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

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

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.163	44.163
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	44.163	44.163
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-213.334	-213.334
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.116,01	-128.000	-52.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-120.760	-140.760
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.481	-73.481
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.116,01	-168.000	-52.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-407.575	-427.575
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.116,01	-168.000	-52.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-363.412	-383.412

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
in Vertretung: Herr Dr. Lind, Tel.303-626, E-Mail: o.lind@herten.de

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.418,20	451.133	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	415.418,20	451.133	460.000	460.000	460.000	460.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.859,42	-790.633	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.859,42	-790.633	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.441,22	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.441,22	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.441,22	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.441,22	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.441,22	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.582,54	451.133	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.582,54	451.133	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-744.228,47	-790.633	-805.500	0	-805.500	-805.500	-805.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.228,47	-790.633	-805.500	0	-805.500	-805.500	-805.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.645,93	-339.500	-345.500	0	-345.500	-345.500	-345.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

12
12.03 **Verkehrsflächen und -anlagen**
 ÖPNV

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Verantwortliche/r: Frau Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@herten.de

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	0	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	0	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.839,32	-1.842.000	-2.243.000	0	-2.987.000	-3.077.000	-3.297.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

13
13.01 **Natur- und Landschaftspflege**
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Grünflächen

Verantwortliche/r: Frau Feldmann, Tel. 303-301, E-Mail: j.feldmann@herten.de
in Vertretung: Herr Dr. Lind, Tel.303-626, E-Mail: o.lind@herten.de

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.303,04	28.366	28.269	28.269	28.269	27.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.303,04	28.366	28.269	28.269	28.269	27.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.000,00	-5.014.000	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.161,43	-154.454	-153.453	-180.738	-179.736	-168.346
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.954.161,43	-5.168.454	-5.338.453	-5.365.738	-5.364.736	-5.353.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.921.858,39	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.921.858,39	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.921.858,39	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.921.858,39	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.921.858,39	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546

13

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

13.01

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.000,00	-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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800.000,00	-5.014.000	-5.185.000	0	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800.000,00	-5.014.000	-5.185.000	0	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.860,84	-450.000	-330.000	0	-60.000	-65.000	-70.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.579,69	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.440,53	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.440,53	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.937,91	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.937,91	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.937,91	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000	0	0

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

7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.935,25	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000	-53.935	-303.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.935,25	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000	-53.935	-303.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.935,25	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000	-53.935	-303.935

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

7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.925,59	-150.000	0	0	0	0	0	-156.926	-156.926
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.925,59	-150.000	0	0	0	0	0	-156.926	-156.926
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.925,59	-150.000	0	0	0	0	0	-156.926	-156.926

Haushaltsplan 2026



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

7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr

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

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

7000951: Neuanlage Spielplatz Goethestraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

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

7000952: Spielplatz an der Feuerwache

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0	-50.000	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0	-50.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0	-50.000	-175.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.285	-42.285
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.641,78	-30.000	-33.000	0	-36.000	-39.000	-42.000	-305.961	-455.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.641,78	-30.000	-33.000	0	-36.000	-39.000	-42.000	-348.246	-498.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.641,78	-30.000	-33.000	0	-36.000	-39.000	-42.000	-348.246	-498.246

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

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche/r: Herr Aßmann, Tel.303-139, E-Mail: d.assmann@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeneinhalt ist die naturnahe Unterhaltung von Gewässern.

Haushaltsvermerke:

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.475,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.475,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.872,19	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.872,19	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.603,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.603,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.603,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	27.603,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	27.603,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

13
13.02

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.689,23	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.689,23	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.657,54	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.657,54	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.031,69	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

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

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.513,14	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.513,14	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
11	-	Personalaufwendungen	-340.988,54	-455.079	-436.631	-420.656	-425.756	-449.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.994,54	-30.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-435	-104	-104	-104	-104
15	-	Transferaufwendungen	-181.774,61	-229.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.934,24	-278.652	-277.402	-273.402	-273.402	-273.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.422,28	-993.366	-989.837	-969.862	-974.962	-998.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.909,14	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.833,14	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.833,14	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
10	- Personalauszahlungen	-343.738,61	-455.079	-436.631	0	-420.656	-425.756	-449.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610,54	-30.200	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-172.992,63	-229.000	-249.000	0	-249.000	-249.000	-249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.223,22	-278.652	-277.402	0	-273.402	-273.402	-273.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.565,00	-992.931	-989.733	0	-969.758	-974.858	-998.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.731,86	-619.431	-608.633	0	-614.258	-619.358	-643.161
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650,80	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

14
14.01
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000811: Wasserrahmenrichtlinie											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.180	48.180
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	48.180	48.180
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.127	-61.127
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.961	-7.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.087	-69.087
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	19.093	-20.907

15
15.01 **Wirtschaft und Tourismus**
 Wirtschaftsförderung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Frau Krause, Tel. 303-614, E-Mail: d.krause@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 **Wirtschaft und Tourismus**
15.01 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-421.902,08	-511.026	-509.321	-516.790	-522.262	-530.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.892,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34,55	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-59.640	-59.640	-59.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.151,03	-63.227	-63.327	-63.427	-63.527	-63.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-535.855,13	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.855,13	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.855,13	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.855,13	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-535.855,13	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-535.855,13	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-345.117,73	-465.829	-473.377	0	-481.017	-488.424	-495.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.505,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	0	-59.640	-59.640	-59.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.674,38	-63.227	-63.327	0	-63.427	-63.527	-63.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.172,42	-574.056	-581.704	0	-634.084	-641.591	-649.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.172,42	-574.056	-581.704	0	-634.084	-641.591	-649.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,81	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.182,81	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.182,81	0	0	0	0	0	0

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,81	0	0	0	0	0	0	-5.183	-5.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.182,81	0	0	0	0	0	0	-5.183	-5.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.182,81	0	0	0	0	0	0	-5.183	-5.183

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 Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.880,58	-724.004	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-533.880,58	-724.004	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.880,58	-724.004	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100
19	+	Finanzerträge	2.897.260,22	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.897.260,22	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.363.379,64	3.434.000	2.933.900	2.933.900	2.933.900	2.933.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.363.379,64	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.363.379,64	3.434.000	2.933.900	2.933.900	2.933.900	2.933.900

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.363.379,64	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 A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.897.260,22	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.260,22	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-513.347,62	-724.004	-630.100	0	-630.100	-630.100	-630.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.347,62	-724.004	-630.100	0	-630.100	-630.100	-630.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.912,60	3.434.000	2.933.900	0	2.933.900	2.933.900	2.933.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-35.449	-35.449
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-35.449	-35.449
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-35.449	-35.449

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 Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@herten.de

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

16
16.01

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	98.030.961	101.540.965	104.900.500	108.090.472
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.296.090,13	65.567.302	47.191.339	58.251.231	60.444.106	62.598.221
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.064.543,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.750.947,08	166.385.284	145.222.299	159.792.196	165.344.606	170.688.693
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365
15	-	Transferaufwendungen	-49.851.814,25	-50.198.000	-50.790.000	-54.160.000	-60.612.000	-64.463.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.403,21	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.451.217,46	-50.250.000	-51.002.365	-54.372.365	-60.824.365	-64.675.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.299.729,62	116.135.284	94.219.934	105.419.831	104.520.241	106.013.328
19	+	Finanzerträge	658.632,23	535.000	571.941	550.028	529.802	507.146
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.825.725,89	-8.305.000	-9.605.000	-5.305.000	-5.505.000	-5.705.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.167.093,66	-7.770.000	-9.033.059	-4.754.972	-4.975.198	-5.197.854
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.132.635,96	108.365.284	85.186.875	100.664.859	99.545.043	100.815.474
23	+	Außerordentliche Erträge	869.919,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	869.919,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.002.554,96	108.365.284	85.186.875	100.664.859	99.545.043	100.815.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	116.002.554,96	108.365.284	85.186.875	100.664.859	99.545.043	100.815.474

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	116.002.554,96	111.025.230	90.570.912	106.209.193	105.256.134	106.644.589

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	98.030.961	0	101.540.965	104.900.500	108.090.472
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.126.857,13	65.265.529	46.730.704	0	57.631.888	59.666.068	61.661.488
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.000,46	535.000	571.941	0	550.028	529.802	507.146
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.779.797,99	166.618.511	145.333.605	0	159.722.881	165.096.370	170.259.106
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.610.845,00	-8.305.000	-9.605.000	0	-5.305.000	-5.505.000	-5.705.000
14	- Transferauszahlungen	-50.032.491,93	-50.198.000	-50.790.000	0	-54.160.000	-60.612.000	-64.463.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.178,83	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.640.158,10	-58.535.000	-60.427.000	0	-59.497.000	-66.149.000	-70.200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.139.639,89	108.083.511	84.906.605	0	100.225.881	98.947.370	100.059.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.876.635,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.377.985,00	3.461.905	3.457.905	0	3.454.905	3.454.905	3.454.905
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.231.298,00	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.146.687,00	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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000382: Ausleihungen HTVG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7000421: Investitionspauschale nach GFG

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.645.337,00	2.945.107	2.941.107	0	2.938.107	2.938.107	2.938.107	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.645.337,00	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	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.645.337,00	1.945.107	1.941.107	0	1.938.107	1.938.107	1.938.107	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.298,00	235.798	235.798	0	235.798	235.798	235.798	1.973.594	2.916.786
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	231.298,00	235.798	235.798	0	235.798	235.798	235.798	1.973.594	2.916.786
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.298,00	0	-235.798	0	-235.798	-235.798	-235.798	-1.737.796	-2.680.988
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.298,00	0	-235.798	0	-235.798	-235.798	-235.798	-1.737.796	-2.680.988
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	235.798	0	0	0	0	0	235.798	235.798

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Ausleihungen HTVG											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	3.862.789	4.986.789
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	501.350,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	3.862.789	4.986.789
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	501.350,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	3.292.789	4.416.789

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.453,45	2.607.099	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595.799,11	17.051.157	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020,47	39.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.678.366,02	1.108.707	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	530.027,51	750.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.611.666,56	21.555.964	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.118.498,84	-3.875.563	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.245.883,99	-10.621.200	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.882.395,43	-5.708.611	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.722,68	-1.268.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.143.500,94	-21.473.374	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.468.165,62	82.590	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-750.354,74	-1.121.671	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-750.354,74	-1.121.671	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.717.810,88	-1.039.081	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-247.110,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-247.110,32	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.470.700,56	-1.039.081	0	0	0	0
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	429.467	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.470.700,56	-609.614	0	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	10.100	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.584.862,42	17.051.157	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.020,47	39.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.959,38	50.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650.242,27	17.150.257	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.084.026,19	-3.548.726	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.062.262,92	-10.621.200	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-729.660,91	-1.121.671	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-822.325,66	-1.268.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-19.698.275,68	-16.559.597	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.033,41	590.660	0	0	0	0	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041.417,74	9.258.558	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.041.417,74	9.258.558	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.906.859,60	-40.428.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.041,97	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.045.901,57	-47.978.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.004.483,83	-38.719.442	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.052.517,24	-38.128.782	0	0	0	0	0
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	38.719.442	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.776.870	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.465.018,60	-2.367.530	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.018,60	38.128.782	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.517.535,84	0	0	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.175.111,55	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.657.575,71	0	0	0	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

PROD

Immobilienbetrieb Herten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-134.374	-134.374
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.888,12	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.033.847	-3.033.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.888,12	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.168.221	-3.168.221
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.888,12	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.168.221	-3.168.221

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900005: Kindergarten Pustebume										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029.695	2.029.695
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029.695	2.029.695
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.916,71	0	0	0	0	0	0	-4.186.196	-4.186.196
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.916,71	0	0	0	0	0	0	-4.186.196	-4.186.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.916,71	0	0	0	0	0	0	-2.156.500	-2.156.500

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-31.464,91	0	0	0	0	0	0	-169.079	-169.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.464,91	0	0	0	0	0	0	-169.079	-169.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.464,91	0	0	0	0	0	0	-169.079	-169.079

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.767.654,39	-5.240.000	0	0	0	0	0	-8.175.801	-8.175.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.767.654,39	-5.240.000	0	0	0	0	0	-8.175.801	-8.175.801
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.767.654,39	-5.240.000	0	0	0	0	0	-8.175.801	-8.175.801

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-7.793,31	0	0	0	0	0	0	-141.500	-141.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.793,31	0	0	0	0	0	0	-141.500	-141.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.793,31	0	0	0	0	0	0	-141.500	-141.500

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	231.298,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	231.298,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.298,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	816.790,92	0	0	0	0	0	2.722.636	2.722.636
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	816.790,92	0	0	0	0	0	2.722.636	2.722.636
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.820,82	0	0	0	0	0	-4.255.623	-4.255.623
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.820,82	0	0	0	0	0	-4.255.623	-4.255.623
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	704.970,10	0	0	0	0	0	-1.532.987	-1.532.987

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900022: Neubau Martinischule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.090.000	0	0	0	0	0	4.090.000	4.090.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.090.000	0	0	0	0	0	4.090.000	4.090.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.359.309,61	-12.000.000	0	0	0	0	0	-16.045.859	-16.045.859
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.359.309,61	-12.000.000	0	0	0	0	0	-16.045.859	-16.045.859
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.359.309,61	-7.910.000	0	0	0	0	0	-11.955.859	-11.955.859

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900027: Raummodule "Kita Süd"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.285,39	0	0	0	0	0	0	1.289.285	1.289.285
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.289.285,39	0	0	0	0	0	0	1.289.285	1.289.285
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.451	-37.451
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.715.866	-1.715.866
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.753.317	-1.753.317
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.289.285,39	0	0	0	0	0	0	-464.031	-464.031

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900029: WLAN an Grundschulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.598,42	0	0	0	0	0	0	269.598	269.598
6	= Summe (investive Einzahlungen)	269.598,42	0	0	0	0	0	0	269.598	269.598
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.723,97	0	0	0	0	0	0	-761.642	-761.642
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.723,97	0	0	0	0	0	0	-761.642	-761.642
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.874,45	0	0	0	0	0	0	-492.043	-492.043

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900031: Kita Neubau Hertten-Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943,82	-500.000	0	0	0	0	0	-502.944	-502.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.943,82	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.602.944	-1.602.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.943,82	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.602.944	-1.602.944

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.034,75	0	0	0	0	0	0	-1.011.821	-1.011.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.034,75	0	0	0	0	0	0	-1.011.821	-1.011.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.034,75	0	0	0	0	0	0	-1.011.821	-1.011.821

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	531.000	531.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	531.000	531.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.460,21	0	0	0	0	0	0	-589.059	-589.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.460,21	0	0	0	0	0	0	-589.059	-589.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.460,21	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900038: Kunstrasen Paschenberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.000,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-532.922	-532.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-532.922	-532.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000,00	0	0	0	0	0	0	-22.922	-22.922

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900040: KiTa Disteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.100	0	0	0	0	0	534.100	534.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	534.100	0	0	0	0	0	534.100	534.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.030	-500.030
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.030	-500.030
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,00	34.100	0	0	0	0	0	34.070	34.070

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900044: Kita Kiko 2 Neubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.334,69	0	0	0	0	0	0	2.166.335	2.166.335
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.166.334,69	0	0	0	0	0	0	2.166.335	2.166.335
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984.488,92	0	0	0	0	0	0	-4.982.516	-4.982.516
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.871,48	0	0	0	0	0	0	-41.871	-41.871
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.026.360,40	0	0	0	0	0	0	-5.024.387	-5.024.387
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-860.025,71	0	0	0	0	0	0	-2.858.052	-2.858.052

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-140.864,50	0	0	0	0	0	0	-431.852	-431.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.864,50	0	0	0	0	0	0	-431.852	-431.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.864,50	0	0	0	0	0	0	-431.852	-431.852

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900051: Umbau Gymnasium G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.110,32	0	0	0	0	0	0	247.110	247.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	247.110,32	0	0	0	0	0	0	247.110	247.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.162.755,75	0	0	0	0	0	0	-1.213.995	-1.213.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.162.755,75	0	0	0	0	0	0	-1.213.995	-1.213.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-915.645,43	0	0	0	0	0	0	-966.885	-966.885

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-642.767,23	0	0	0	0	0	0	-696.362	-696.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-642.767,23	0	0	0	0	0	0	-696.362	-696.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-642.767,23	0	0	0	0	0	0	-696.362	-696.362

Haushaltsplan 2026



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

7900055: Laufbahn Disteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.422,91	0	0	0	0	0	0	-125.252	-125.252
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.422,91	0	0	0	0	0	0	-125.252	-125.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.422,91	0	0	0	0	0	0	-125.252	-125.252

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

7900062: Energetische Sanierung KJZN

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.750	0	0	0	0	0	1.053.750	1.053.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.053.750	0	0	0	0	0	1.053.750	1.053.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.577,53	-1.405.000	0	0	0	0	0	-1.421.452	-1.421.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.577,53	-1.405.000	0	0	0	0	0	-1.421.452	-1.421.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.577,53	-351.250	0	0	0	0	0	-367.702	-367.702

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-18.600,70	-196.000	0	0	0	0	0	-214.601	-214.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.600,70	-196.000	0	0	0	0	0	-214.601	-214.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.600,70	-196.000	0	0	0	0	0	-214.601	-214.601

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-86.696,66	0	0	0	0	0	0	-86.697	-86.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.696,66	0	0	0	0	0	0	-86.697	-86.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.696,66	0	0	0	0	0	0	-86.697	-86.697

Haushaltsplan 2026



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

7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.000	0	0	0	0	625.000	625.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	625.000	0	0	0	0	625.000	625.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-790.000	0	0	0	0	-790.000	-790.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-790.000	0	0	0	0	-790.000	-790.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.380.000	0	0	0	0	-10.380.000	-10.380.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.380.000	0	0	0	0	-10.380.000	-10.380.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.380.000	0	0	0	0	-10.380.000	-10.380.000

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

7900093: GS In der Feige, Schulhoferweiterung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.956,34	0	0	0	0	0	-55.956	-55.956
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.956,34	0	0	0	0	0	-55.956	-55.956
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.956,34	0	0	0	0	0	-55.956	-55.956

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900094: Gymnasium, Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900095: GS Comeniusschule, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900096: GS Barbaraschule, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900097: GS Herten-Mitte, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900098: GS Waldschule, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900099: GS Goetheschule, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



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

7900100: Süder Grundschule, Neubau

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	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

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

7900101: Sportplatzgeb. Ü.d.Knöchel, Fernwärme

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

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

7900104: RS Willy-Brandt-Schule, Aufzuganlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.398,58	-110.000	0	0	0	0	0	-131.399	-131.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.398,58	-110.000	0	0	0	0	0	-131.399	-131.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.398,58	-110.000	0	0	0	0	0	-131.399	-131.399

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7900105: Rotationsschule Paschenberg, Dach u. Fen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7900106: Rosa Parks Schule, Neubau										
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	-6.400.000	0	0	0	0	0	-6.400.000	-6.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.400.000	0	0	0	0	0	-7.400.000	-7.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.400.000	0	0	0	0	0	-7.400.000	-7.400.000

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.708	0	0	0	0	0	3.523.408	3.523.408
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	185.708	0	0	0	0	0	3.523.408	3.523.408
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.337.365	-1.337.365
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.259,86	-457.000	0	0	0	0	0	-12.353.655	-12.353.655
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,49	-50.000	0	0	0	0	0	-260.534	-260.534
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-463.430,35	-507.000	0	0	0	0	0	-13.951.553	-13.951.553
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463.430,35	-321.292	0	0	0	0	0	-10.428.145	-10.428.145

Prioritätenliste der Investitionen 2026

Prioritätenliste Investitionen 2026

- A** unaufschiebbare / begonnene Investitionen
- B** aufschiebbare Investitionen
- C** Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2026
- R** Rentierliche Investitionen

PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen						Einzahlungen			
				Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02.06	Feuerschutz	7.000385	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	47.514	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
03.01	Schulen	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	60.782	150.000	150.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
03.01	Schulen	7.000411	Inventar, Lehrmittel Realschulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
03.01	Schulen	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
03.01	Schulen	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	0	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
03.01	Schulen	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
03.01	Schulen	7.000415	Inventar, Lehrmittel Förderschulen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	14.160	255.798	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	21.116	43.000	47.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
01.10	Hauptamt	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	90.177	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	529.155	1.550.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	-1.280.000	-640.000	-640.000	-640.000
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	0	285.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	2.121	1.300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000789	Bahnhofstraße	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	25.622	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000797	LSA 7 Theodor-Heuss-Str./Vitusstr.	0	0	66.250	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000798	Allgemeine Schulwegsicherung	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000800	Straßenbegleitgräben	86.974	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
09.02	Stadtentwicklung	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	128.061	180.000	100.000	4.500.000	0	0	-216.000	-224.000	-3.600.000	0
14.01	Umweltschutz	7.000811	Wasserrahmenrichtlinie	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.06	Feuerschutz	7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000815	Im Emscherbruch	0	1.700.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	7.000837	MLF LZ Herten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	7.000838	TLF 4000 LZ Scherlebeck	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	7.000839	TLF 4000 LZ Westerholt	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0	4.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	7.000860	leichte Schutzbekleidung Feuerwehr	15.720	0	150.000	150.000	220.000	0	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	7.000861	Festwert leichte Schutzbekleidung	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000868	Fahrbahnerneuerungen	229.805	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000869	Westerholter Str. L511	0	40.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000884	Radweg Hertener Höfe	4.358	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000956	Hohewardstraße I.BA	0	200.000	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0

B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000958	Mobilstation Nord - Herten Westerholt	0	10.000	720.000	0	0	0	-657.000	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	0	700.000	800.000	0	0	0	-640.000	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000951	Neuanlage Spielplatz Goethestraße	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000952	Spielplatz an der Feuerwache	0	50.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000402	Festwert Medienbestand Bücherei analog	117.166	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000403	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei	7.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
B	3	04.01	Musikschule	7.000408	Sachanlagen JeKits	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000421	Investitionspauschale nach GFG	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-2.938.107	-2.938.107	-2.938.107	-2.918.617
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	62.938	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	8.642	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000440	Radabstellanlagen	86.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	4	01.27	Liegenschaften	7.000464	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
B	4	01.27	Liegenschaften	7.000681	Grundstückserwerb	30.213	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
B	3	01.03	Sozialdezernent	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000805	Nahmobilität	42.748	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000849	SÜ Feldstraße (L638)	0	40.000	40.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
B	3	04.01	Musikschule	7.000852	Instrumente Musikschule	0	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	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	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000885	Geländeherichtung Kinderspielplätze	3.935	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000898	Festwert Medienbestand Bücherei digital	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000950	Verbesserung der Verkehrssituation	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000953	Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße	0	80.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000422	Sportpauschale	0	0	235.798	235.798	235.798	235.798	-235.798	-235.798	-235.798	-235.798
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000872	Mobilstation West - Herten (Westf.)	0	0	3.020.000	0	0	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
C	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000855	HE-I Staakener Straße (Grundstück)	1.595	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000858	Wechselladerfahrzeug BF	0	0	0	100.000	0	0	0	-80.000	0	0
C	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000864	HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili	0	5.000	0	455.000	0	0	0	-364.000	0	0
C	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000865	HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz	0	39.000	0	910.000	0	0	-31.200	-728.000	-364.000	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000866	Am Kräuterhof	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000867	Brücke Uhländstraße	0	0	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000904	Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000957	Hohewardstraße II.BA	0	200.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	16.707	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	12.603	500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	17.768	2.233.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000679	Kanalisation Neue Zeche Westerholt	48	600.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	103.256	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000768	ABK Ostring	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000845	Kanalssoftware **Systems ToGo	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000880	Software Gewässerdatenbank	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000882	Software Umstellung Versiegelungs-/Gebüh	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000896	RTW 1 Ersatzbeschaffung	0	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000897	RTW 2 Ersatzbeschaffung	0	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000899	RTW 3 Ersatzbeschaffung	0	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000900	RTW 4 Ersatzbeschaffung	0	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000901	NEF Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000902	MZF BF	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000903	Rettungswache Nord Ausstattung	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000963	ABK-KS/KE	0	2.000.000	2.000.000	990.000	3.490.000	3.490.000	0	0	0	0

26.856.548

Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 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 2026
3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2026 – 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 (31.12.2024: 8,7 Mio. €), weshalb sie in der Pflicht steht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 GO aufzustellen. Das bestehende HSK wird mit dem Haushalt 2026 nun zum vierten Mal fortgeschrieben.

2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

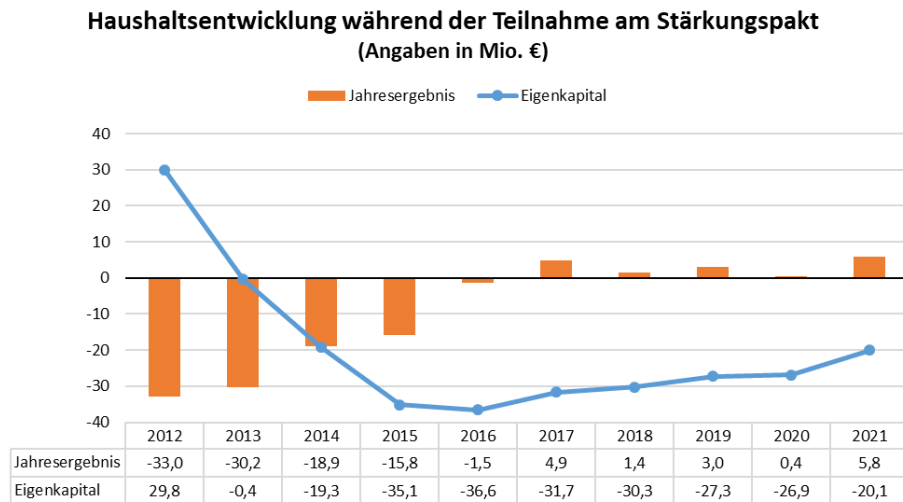
2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

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.

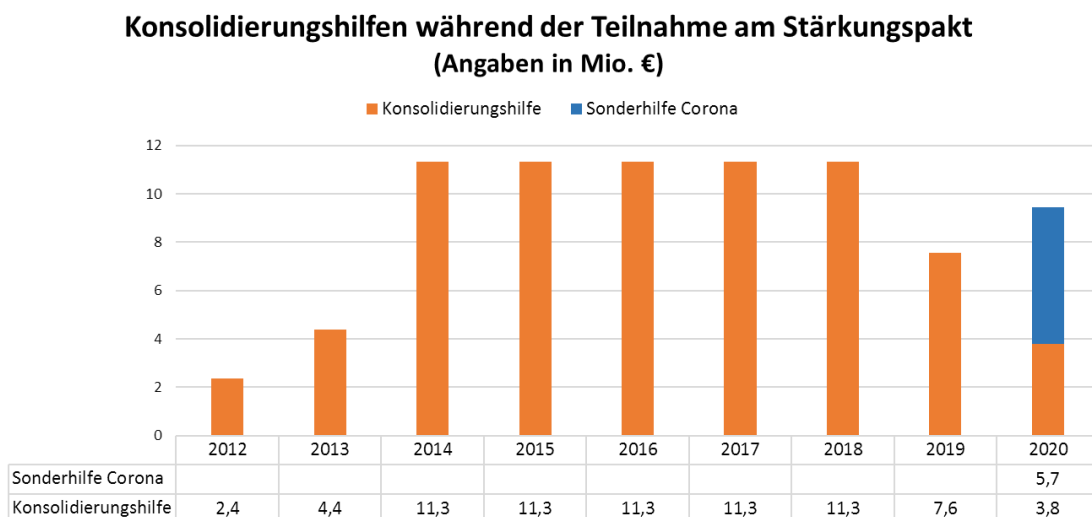


Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

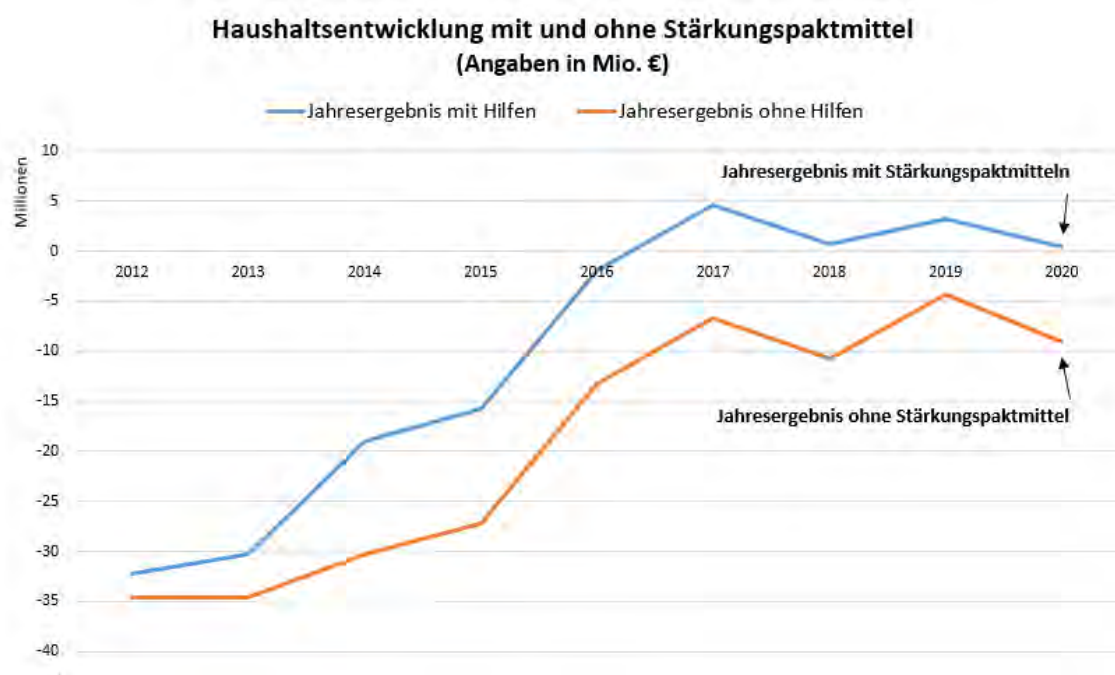
Gleichzeitig konnten die Jahresfehlbeträge im Stärkungspaktzeitraum kontinuierlich verringert werden: Von -33,0 Mio. € im Jahr 2012 bis -1,5 Mio. € im Jahr 2016. Seit dem Jahr 2017 wurden beständig Jahresüberschüsse festgestellt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte bis zum 31.12.2021 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 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 eine Haushaltssatzung erlassen, die gemäß § 78 Abs. 3 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Festsetzungen für einen Zeitraum von zwei Haushaltsjahren enthält. Damit wurde von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Doppelhaushalt für 2025/2026 aufzustellen.

Die Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026 wurde 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 Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

Wenn sich abzeichnet, dass sich ein ursprünglich veranschlagter Jahresfehlbetrag in erheblichem Umfang vergrößert und diese Entwicklung nicht durch andere haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ausgeglichen oder vermieden werden kann, so ist eine Nachtragssatzung zwingend aufzustellen.

Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung auch dann, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen beziehungsweise Auszahlungen erforderlich werden und diese bei einzelnen Haushaltspositionen ein im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erhebliches Volumen erreichen. In diesen Fällen ist eine Anpassung der Haushaltssatzung unumgänglich, um die Ordnungsmäßigkeit und Transparenz der kommunalen Haushaltsführung sicherzustellen.

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung kann gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW ausschließlich durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden.

Für die Jahresergebnisse 2026 bis 2029 ergibt sich im Sinne der Nachtragsplanung folgendes Bild:

	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-30.091.938	-16.899.172	-19.628.075	-19.602.457

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)

2026

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	239.234.942
Finanzerträge	4.135.941
Ordentliche Aufwendungen	-269.201.857
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-9.645.000
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Globaler Minderaufwand	5.384.037
Jahresergebnis	-30.091.938

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	98.030.961
Grundsteuer A	10.094
Grundsteuer B	14.174.191
Gewerbesteuer	43.741.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.450.629
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.909.268
Kompensationsleistungen	3.021.416
Restliche Steuern	1.724.363
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.785.297
Schlüsselzuweisungen	44.079.645
restliche Zuwendungen	33.705.652
Sonstige Transfererträge	1.243.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.696.502
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.729
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.467.700
Sonstige ordentliche Erträge	6.427.653
Aktivierete Eigenleistungen	770.000
Finanzerträge	4.135.941
Außerordentliche Erträge	0

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	-53.637.799
Versorgungsaufwendungen	-5.593.652
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.508.829
Bilanzielle Abschreibungen	-8.403.861
Transferaufwendungen	-128.919.207
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.138.509
Finanzaufwendungen	-9.645.000
Außerordentliche Aufwendungen	0
Globaler Minderaufwand	5.384.037

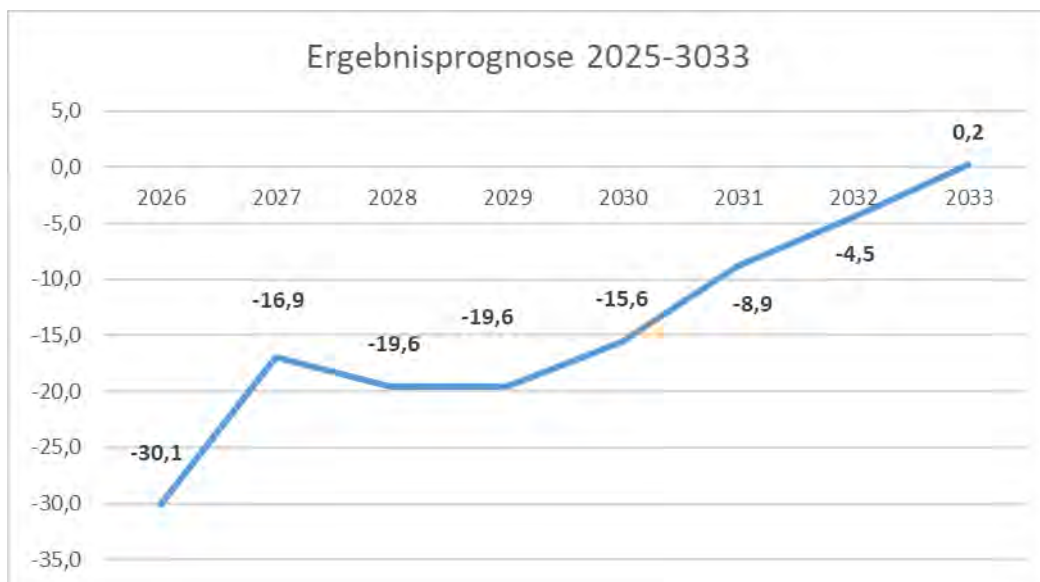
Jahresergebnis	-30.091.938

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

	IST	lt. Beschluss 2025 / 2026 2025	neue Berechnung 2026	2027	2028	2029	Steigerung p.A.				
	IST 2024						%	2030	2031	2032	2033
Ergebnisplan											
Ordentliche Erträge	262.409.771	256.949.847	239.234.942	256.004.152	261.666.591	267.698.022		274.576.987	281.684.953	289.030.434	296.622.275
Finanzerträge	3.555.892	4.693.004	4.135.941	4.114.028	4.093.802	4.071.146	1,0%	4.111.858	6.652.976	6.719.506	6.786.701
Ordentliche Aufwendungen	-252.634.989	-265.994.618	-269.201.857	-277.216.686	-285.554.560	-291.455.740	1,0%	-294.370.298	-297.314.001	-300.287.141	-303.290.012
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-7.852.788	-8.345.000	-9.645.000	-5.345.000	-5.545.000	-5.745.000	1,0%	-5.802.450	-5.860.475	-5.919.079	-5.978.270
Außerordentliche Erträge	1.392.891	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-235.072	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115		5.887.406	5.946.280	6.005.743	6.065.800
Jahresergebnis	6.635.704	-10.036.821	-30.091.938	-16.899.172	-19.628.075	-19.602.457		-15.596.497	-8.890.266	-4.450.537	206.494
Erträge:											
Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.313	100.817.982	98.030.961	101.540.965	104.900.500	108.090.472		111.839.169	115.730.332	119.769.624	123.962.934
Grundsteuer A	27.115	27.000	10.094	10.225	10.358	10.493	1,3%	10.629	10.768	10.907	11.049
Grundsteuer B	14.808.099	14.145.656	14.174.191	14.358.455	14.545.115	14.734.202	1,3%	14.925.746	15.119.781	15.316.338	15.515.450
Gewerbesteuer	54.039.828	42.500.000	43.741.000	45.184.453	46.539.987	47.796.566	3,6%	49.517.243	51.299.863	53.146.658	55.059.938
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.087.729	33.808.397	30.450.629	32.064.512	33.635.673	35.149.279	4,5%	36.730.996	38.383.891	40.111.166	41.916.169
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.751.406	5.410.518	4.909.268	5.022.181	5.147.736	5.260.986	2,4%	5.387.250	5.516.544	5.648.941	5.784.515
Kompensationsleistungen	2.939.734	2.951.410	3.021.416	3.154.358	3.252.143	3.346.455	3,3%	3.456.888	3.570.966	3.688.808	3.810.538
Restliche Steuern	1.736.404	1.975.000	1.724.363	1.746.780	1.769.488	1.792.491	1,0%	1.810.416	1.828.520	1.846.805	1.865.273
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.540.750	95.855.064	77.785.297	89.444.951	91.680.998	93.907.166		96.380.429	98.933.658	101.569.638	104.291.257
Schlüsselzuweisungen	61.163.161	62.618.470	44.079.645	54.977.829	57.012.009	59.007.429	3,6%	61.131.696	63.332.437	65.612.405	67.974.452
restliche Zuwendungen	33.377.589	33.236.594	33.705.652	34.467.122	34.668.989	34.899.736	1,0%	35.248.733	35.601.220	35.957.233	36.316.805
Sonstige Transfererträge	4.068.935	1.253.100	1.243.100	1.236.100	1.229.100	1.222.100	1,0%	1.234.321	1.246.664	1.259.131	1.271.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414.519	37.848.319	39.696.502	40.958.187	40.923.395	40.942.440	1,0%	41.351.865	41.765.383	42.183.037	42.604.868
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.735	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129	1,0%	1.817.120	1.835.291	1.853.644	1.872.181
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.767	12.165.200	13.467.700	13.827.167	13.934.617	14.539.063	1,0%	14.684.454	14.831.298	14.979.611	15.129.407
Sonstige ordentliche Erträge	9.547.262	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	1,0%	6.491.930	6.556.849	6.622.417	6.688.641
Aktivierte Eigenleistungen	647.490	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	1,0%	777.700	785.477	793.332	801.265
Finanzerträge	3.555.892	4.693.004	4.135.941	4.114.028	4.093.802	4.071.146	1,0%	4.111.858	6.652.976	6.719.506	6.786.701
Außerordentliche Erträge	1.392.891	0	0	0	0	0					
Aufwendungen:											
Personalaufwendungen	-48.777.298	-54.591.564	-53.637.799	-53.897.456	-54.530.200	-55.258.500	1,0%	-55.811.085	-56.369.196	-56.932.888	-57.502.216
Versorgungsaufwendungen	-11.670.971	-7.483.222	-5.593.652	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725	1,0%	-5.347.672	-5.401.149	-5.455.160	-5.509.712
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-22.408.033	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501	1,0%	-27.635.116	-27.911.467	-28.190.582	-28.472.488
Bilanzielle Abschreibungen	-6.896.358	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409	1,0%	-9.165.153	-9.256.805	-9.349.373	-9.442.866
Transferaufwendungen	-116.002.891	-123.197.947	-128.919.207	-134.493.707	-141.662.606	-146.338.168	1,0%	-147.801.550	-149.279.565	-150.772.361	-152.280.085
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.879.438	-47.399.080	-46.138.509	-47.504.198	-48.014.288	-48.128.438	1,0%	-48.609.722	-49.095.819	-49.586.777	-50.082.645
Finanzaufwendungen	-7.852.789	-8.345.000	-9.645.000	-5.345.000	-5.545.000	-5.745.000	1,0%	-5.802.450	-5.860.475	-5.919.079	-5.978.270
Außerordentliche Aufwendungen	-235.072	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	2.659.946	5.384.037	5.544.334	5.711.091	5.829.115		5.887.406	5.946.280	6.005.743	6.065.800
Jahresergebnis	6.635.704	-10.036.821	-30.091.938	-16.899.172	-19.628.075	-19.602.457		-15.596.497	-8.890.266	-4.450.537	206.494

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 2026 berücksichtigt worden.

Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen per 31.12.2025											
Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027
		in 1.000 €					Plan	Ist 31.12.2025	Prognose zum 31.12.2025	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	10.692,7	6.945,7	9.965,5	9.965,5	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 Vergnügungssteuer	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	Aktiviert 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	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,0	500,0	780,0	1.000,0	660,0	2.200,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
17	Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft	2.536,0	1.451,0	2.660,2	4.752,0	2.856,0	4.165,0	2.856,0	2.856,0	3.570,0	3.570,0
18	Abführung Hertener Immobilienbetrieb	443,0	443,0	500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Abführung Zentraler Betriebshof Herten		0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Anhebung Grundsteuer B von 790 auf 920 % Neu ab HSK 2023			0,0	2.007,0	2.092,0	2.107,0	1.952,2	1.952,2	2.107,0	2.107,0
Summe		13.347,1	12.336,9	15.998,7	22.815,6	19.387,9	18.504,9	19.060,8	19.060,8	16.709,9	16.709,9
Plan/Ist-Vergleich									555,9		

4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK 2026

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
Summe		0	0	35.505	207.505	207.505	212.505	212.505	212.505

4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen in dem HSK

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

- **Kurzfristig**

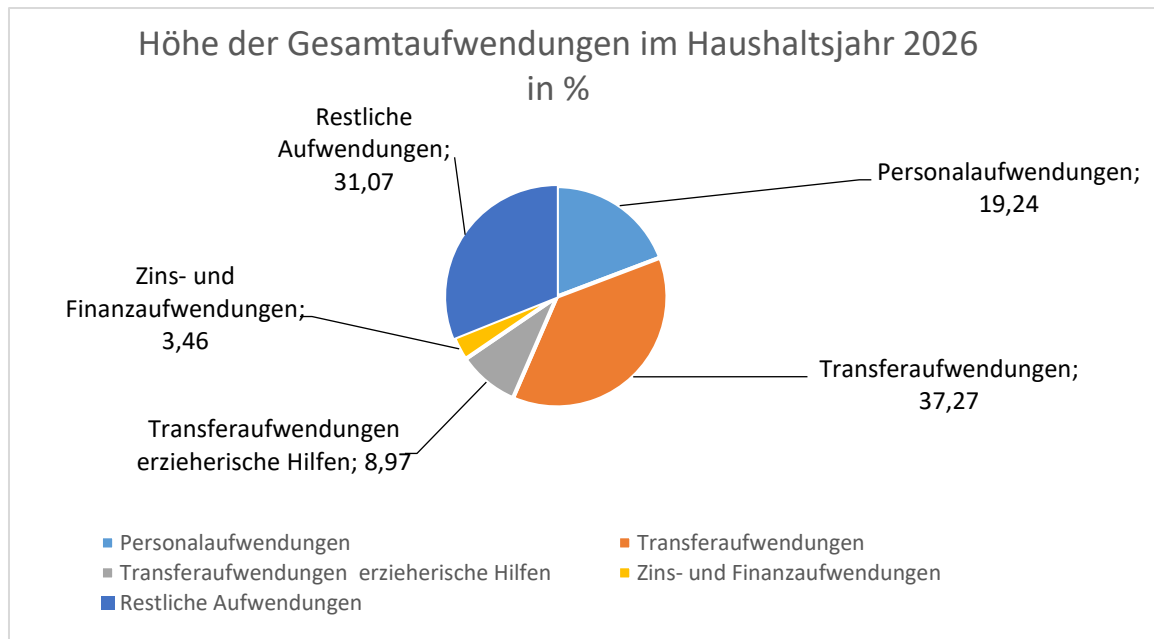
1. Entwicklung von Maßnahmen aus dem GPA-Bericht 2022
2. Umstellung des Ratsinformationssystems auf eine digitale Version (grundsätzlicher Entfall von Papiervorlagen)
3. Maßnahme zur Durchsetzung der Steuergerechtigkeit bei der Hundesteuer
4. Prüfung einer vertretbaren Kürzung der Zuwendungen an Fraktionen

- **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

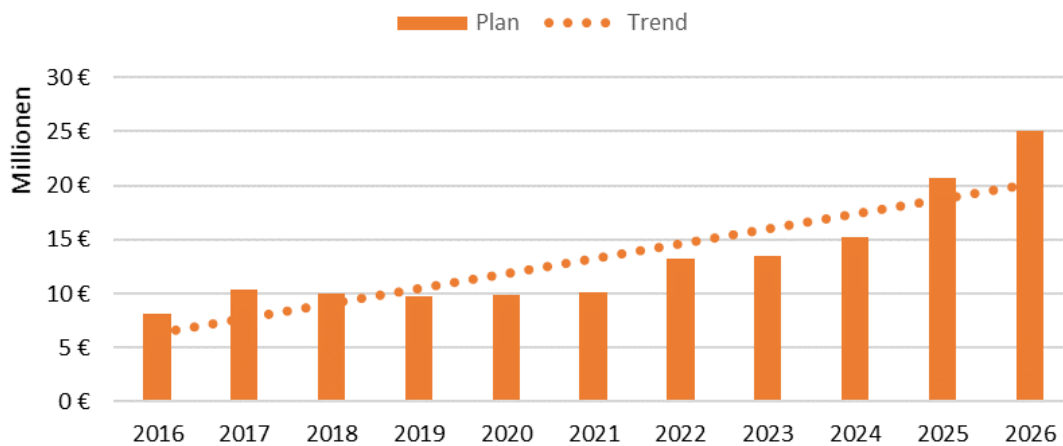
Allein schon der Fachkräftemangel auf dem aktuellen Arbeitsmarkt wird dazu führen, dass nicht jede Vakanz (nahtlos) besetzt werden kann. Hier werden weiterhin Organisationsbemühungen erforderlich sein, damit die Stadt Herten langfristig ihren originären und übertragenen Aufgaben weiterhin gerecht werden kann. Themen wie Digitalisierung, neue Arbeitsformen, aber auch interkommunale Zusammenarbeit werden in der kommenden VUCA-Welt¹ mehr Bedeutung gewinnen und sich auch auf das Personalbudget auswirken.

- Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich erzieherische Hilfen

Aufgrund einer herausfordernden Sozialstruktur im Hertener Raum und allgemeinen Kostensteigerungen bei institutionellen Partnern stellen die Hilfen zur Erziehung (HzE) seit jeher einen großen Teil an den Sozialtransferaufwendungen dar. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt eine weitere deutlich steigende Tendenz auf.

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

Entwicklung der Transferaufwendungen aus dem Bereich erzieherische Hilfen



Umso mehr muss es Aufgabe der Stadt sein, Potenziale aufzudecken, um die Kostendynamik dieses Bereichs zu bremsen.

Eine im Jahr 2020 im Rahmen des Stärkungspakts finanzierte externe Organisationsuntersuchung des Jugendamtes Herten hat zahlreiche Organisationsempfehlungen für die Bezirkssozialarbeit, die wirtschaftliche Jugendhilfe und den Unterhaltsvorschuss aufgezeigt. Auch wenn hier zunächst von einer Personalmehrung auszugehen ist, müssen Prozessoptimierungen in diesem Bereich im Rahmen der Haushaltssicherung betrachtet werden. Beispielhaft sei hier das Erstattungs- / Einnahmemanagement genannt.

- Aktives Liquiditätsmanagement

Die Marktlage der Liquiditäts- als auch Investitionskreditkonditionen hat sich im Zuge der Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank insgesamt stabilisiert. Nach den im Vorjahr eingeleiteten Zinssenkungen hat die Europäische Zentralbank ihre Senkungsschritte im Jahr 2025 weitergeführt. Trotz dieser Entwicklung bleibt das allgemeine Zinsumfeld durch geopolitische Unsicherheiten und konjunkturelle Schwankungen volatil.

Angesichts der vorliegenden Rahmenbedingungen bleibt es erklärtes Ziel des Kredit- und Zinsmanagements der Stadt Herten, die sich bietenden Möglichkeiten zur Verringerung der durchschnittlichen Portfolioverzinsung umsichtig zu nutzen und mittels eines konsistenten Marktscreenings die finanziellen Belastungen für künftige Haushalte auf ein tragbares Maß zu reduzieren.

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 2026 zu schaffen, hat die Verwaltung die beiden Planverfahren (2025 und 2026) gleichzeitig durchgeführt. Auf Grundlage einer Stellenplanverfügung wurden für die Planung 2025/2026 alle Dezernate und Amtsleitungen aufgefordert, Änderungen (Stellenzuwachs, Stellenabbau, Bewertung von Beamtenstellen, Änderungen der Stelleninformationen, ggf. strukturelle Änderungen) für beide Jahre zum Stellenplan anzumelden. Nach verwaltungsinterner Prüfung und Bewertung sind die angemeldeten Bedarfe mit der entsprechenden Begründung 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. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2026 wurde der Stellenplan inhaltlich nicht verändert.

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.

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.

Die Personalintensität Hertens liegt aktuell mit 19,3% (Jahresabschluss 2024) noch unterhalb des Orientierungswertes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) mit 23,5%. Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

Nicht zuletzt zwingt die angespannte Haushaltslage alle Verantwortlichen zur stetigen Aufgabenkritik. Vor diesem Hintergrund nimmt das Haupt- und Personalamt weiterhin die Aufgabe wahr, 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
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	2,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	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
Allg. Verwaltung	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	
Sozial- u. Erziehungsd.	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	A7	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 (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
32	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
33	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
34	Kommunalverwaltungswirt*in (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) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2025	31.07.2028	2025	
44	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten 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 (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
49	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
50	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
51	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
52	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Arts)	01.09.2025	31.08.2028	2025	

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.490.900	-28.118.905	-24.628.005	-40.000	-24.668.005	0	-24.668.005
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	Sozialdezenent	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	-9.764.232	-7.932.232	0	-7.932.232	0	-7.932.232
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	-21.206.613	-16.469.391	0	-16.469.391	0	-16.469.391
03.01	Schulen	4.737.222	-21.206.613	-16.469.391	0	-16.469.391	0	-16.469.391
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 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	-19.590.225	-8.602.825	0	-8.602.825	0	-8.602.825
05.01	Soziale Hilfen	4.864.500	-9.298.851	-4.434.351	0	-4.434.351	0	-4.434.351
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	Unterhaltsvorschussleistungen	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	26.966.424	-70.173.608	-43.207.184	0	-43.207.184	0	-43.207.184
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	21.927.599	-38.644.989	-16.717.391	0	-16.717.391	0	-16.717.391
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	4.238.100	-27.537.939	-23.299.839	0	-23.299.839	0	-23.299.839
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	-4.199.232	-4.190.632	0	-4.190.632	0	-4.190.632
08.01	Förderung des Sports	0	-553.490	-553.490	0	-553.490	0	-553.490
08.02	Sportstätten	8.600	-3.645.742	-3.637.142	0	-3.637.142	0	-3.637.142
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	516.715	-2.672.255	-2.155.540	0	-2.155.540	0	-2.155.540
09.01	Stadtplanung	85.483	-804.213	-718.730	0	-718.730	0	-718.730
09.02	Stadtentwicklung	431.232	-1.112.576	-681.344	0	-681.344	0	-681.344
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 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	-10.936.410	-8.975.516	0	-8.975.516	0	-8.975.516
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	-2.243.000	-2.243.000	0	-2.243.000	0	-2.243.000
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	145.222.299	-51.002.365	94.219.934	-9.033.059	85.186.875	0	85.186.875
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.222.299	-51.002.365	94.219.934	-9.033.059	85.186.875	0	85.186.875
	Summe	239.234.942	-269.200.217	-29.965.275	-5.509.059	-35.474.335	0	-35.474.335



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	3.490.900	-29.108.434	-25.617.534	0	-671.500	-671.500	-26.289.034	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	Sozialdezenent	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	-11.295.414	-9.463.414	0	0	0	-9.463.414	0	0	0	0
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u 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	-2.670.000
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 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	-1.070.000
02.07	Rettungsdienst	5.744.300	-5.302.380	441.920	0	-60.000	-60.000	381.920	0	0	0	-1.600.000
02.08	Ausländerbehörde	147.600	-1.099.592	-951.992	0	0	0	-951.992	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.707.478	-20.681.911	-15.974.433	0	-295.000	-295.000	-16.269.433	0	0	0	0
03.01	Schulen	4.707.478	-20.681.911	-15.974.433	0	-295.000	-295.000	-16.269.433	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.978.700	-6.525.048	-4.546.348	2.000	-156.000	-154.000	-4.700.348	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.01	Musikschule	388.300	-1.461.237	-1.072.937	2.000	-11.000	-9.000	-1.081.937	0	0	0	0
04.02	VHS	1.008.500	-1.432.607	-424.107	0	0	0	-424.107	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	86.600	-1.859.338	-1.772.738	0	-145.000	-145.000	-1.917.738	0	0	0	0
04.04	Kultur	495.300	-1.771.866	-1.276.566	0	0	0	-1.276.566	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	10.987.400	-19.457.308	-8.469.908	0	0	0	-8.469.908	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	4.864.500	-9.208.237	-4.343.737	0	0	0	-4.343.737	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.352.800	-3.400.176	-2.047.376	0	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	0	-162.784	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-51.252	-51.252	0	0	0	-51.252	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-55.038	-55.038	0	0	0	-55.038	0	0	0	0
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	3.113.000	-4.751.005	-1.638.005	0	0	0	-1.638.005	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	1.557.100	-1.728.816	-171.716	0	0	0	-171.716	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.965.542	-70.119.748	-43.154.206	0	0	0	-43.154.206	0	0	0	0
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	21.926.717	-38.630.834	-16.704.117	0	0	0	-16.704.117	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	507.405	-2.563.512	-2.056.107	0	0	0	-2.056.107	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	4.238.100	-27.498.404	-23.260.304	0	0	0	-23.260.304	0	0	0	0
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.426.998	-1.133.678	0	0	0	-1.133.678	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-930.000	-930.000	0	0	0	-930.000	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	0	-930.000	-930.000	0	0	0	-930.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	8.600	-4.003.421	-3.994.821	0	-20.000	-20.000	-4.014.821	0	0	0	0
08.01	Förderung des Sports	0	-383.254	-383.254	0	0	0	-383.254	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	8.600	-3.620.167	-3.611.567	0	-20.000	-20.000	-3.631.567	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	263.700	-2.333.898	-2.070.198	887.200	-1.140.000	-252.800	-2.322.998	0	0	0	0
09.01	Stadtplanung	65.500	-753.418	-687.918	0	-240.000	-240.000	-927.918	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09.02	Stadtentwicklung	198.200	-825.014	-626.814	887.200	-900.000	-12.800	-639.614	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	-14.970.000
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	-14.970.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	827.000	-8.131.085	-7.304.085	2.124.000	-13.808.250	-11.684.250	-18.988.335	0	0	0	-3.950.000
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	-3.950.000
12.02	Straßenreinigung	460.000	-805.500	-345.500	0	0	0	-345.500	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	-2.243.000	-2.243.000	0	0	0	-2.243.000	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	145.333.605	-60.427.000	84.906.605	3.457.905	-1.235.798	2.222.107	87.128.712	35.515.071	-6.441.667	29.073.404	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.333.605	-60.427.000	84.906.605	3.457.905	-1.235.798	2.222.107	87.128.712	35.515.071	-6.441.667	29.073.404	0
	Summe	239.880.489	-268.892.439	-29.011.950	6.587.105	-26.856.548	-20.269.443	-49.281.393	35.515.071	-6.441.667	29.073.404	-21.590.000

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.683	70.106	83.953
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	56	50	45
2.5 von Kreditinstituten	71.627	70.056	83.908
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	272.550	270.027	285.253
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	3	3
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)	1.312	1.096	939

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2029

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2022	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2021 (inkl. Verrechnung EK)	10.211.129 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-9.869.529 €

Haushaltsjahr 2023	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2023	-5.994.507 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2023	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-15.930.295 €

Haushaltsjahr 2024	
Jahresergebnis gem. festgestellten Jahresabschluss 2024	6.635.704 €
Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO	575.928 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-8.718.663 €

Haushaltsjahr 2025	
voraussichtliches Jahresergebnis nach Q IV. Prognose Haushalt 2025/2026	-12.656.201 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2025	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-21.374.864 €

Haushaltsjahr 2026	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2026	-30.091.938 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2026	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-51.466.802 €

Haushaltsjahr 2027	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2026	-16.899.172 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2027	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-68.365.974 €

Haushaltsjahr 2028	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2026	-19.628.075 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2028	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-87.994.049 €

Haushaltsjahr 2029	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2026	-19.602.456 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2029	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-107.596.505 €

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Projekt	Bezeichnung	1	2	3
7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	3.000.000	0	0
7.000956	Hohewardstraße I.BA	1.500.000	0	0
7.000679	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	1.000.000	1.500.000	1.500.000
7.000963	ABK-KS / KE	990.000	3.490.000	3.490.000
7.000867	Brücke Uhlandstraße	250.000	200.000	0
7.000904	Drehleiter DLK 23/12	200.000	800.000	0
7.000903	Rettungswache Nord Ausstattung	200.000	0	0
7.000896	RTW 1 Ersatzbeschaffung	150.000	200.000	0
7.000897	RTW 2 Ersatzbeschaffung	150.000	200.000	0
7.000899	RTW 3 Ersatzbeschaffung	150.000	200.000	0
7.000900	Herrichten und Erschließen	150.000	200.000	0
7.000957	Hohewardstraße II.BA	0	1.000.000	1.000.000
7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	70.000	0
Σ	Summe	7.740.000	7.860.000	5.990.000

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
der Stadt Herten
2024



Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung 2024



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	0	107.390.312,97	24.006.687,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.959.566,30	92.113.739	0	94.540.750,00	2.427.010,62	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.878.125,07	1.152.600	0	4.068.935,01	2.916.335,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319.534,71	34.823.018	0	34.414.519,13	-408.498,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.378,05	1.734.929	0	1.557.735,21	-177.193,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244.000,40	10.446.500	0	10.242.766,99	-203.733,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.337.495,00	6.425.803	0	9.547.261,57	3.121.458,48	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	326.500,71	770.000	0	647.489,84	-122.510,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	227.711.085,58	230.850.214	0	262.409.770,72	31.559.556,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-45.500.099,85	-54.911.352	-260.000	-48.777.297,83	6.134.054,17	-287.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	0	-11.670.971,18	-6.959.582,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.339.106,05	-23.892.464	-471.812	-22.408.032,96	1.484.430,62	-310.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.090.501,60	-7.171.198	0	-6.896.358,32	274.839,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-105.704.616,28	-112.633.209	-1.349.374	-116.002.891,09	-3.369.682,33	-1.099.417
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.124.305,55	-48.001.876	-677.944	-46.879.438,03	1.122.437,98	-817.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.154.226,23	-251.321.487	-2.759.129	-252.634.989,41	-1.313.502,17	-2.514.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.443.140,65	-20.471.273	-2.759.129	9.774.781,31	30.246.054,43	-2.514.878
19	+	Finanzerträge	8.009.915,76	4.685.204	0	3.555.892,45	-1.129.311,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.953.421,73	-8.665.000	0	-7.852.788,72	812.211,28	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.056.494,03	-3.979.796	0	-4.296.896,27	-317.100,27	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.386.646,62	-24.451.069	-2.759.129	5.477.885,04	29.928.954,16	-2.514.878
23	+	Außerordentliche Erträge	4.441.681,46	0	0	1.392.891,48	1.392.891,48	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-49.541,73	0	0	-235.072,49	-235.072,49	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.392.139,73	0	0	1.157.818,99	1.157.818,99	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.994.506,89	-24.451.069	-2.759.129	6.635.704,03	31.086.773,15	-2.514.878
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	0	0,00	-2.485.623,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.994.506,89	-21.965.446	-2.759.129	6.635.704,03	28.601.150,15	-2.514.878
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-101.898,66	0	0	0,00	0,00	0

Ergebnisrechnung 2024



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.541,73	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-52.356,93	0	0	0,00	0,00	0



Finanzrechnung 2024

Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	0	106.010.940,40	22.627.315,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.951.338,93	90.418.872	0	93.016.787,30	2.597.915,30	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	552.503,10	1.152.600	0	3.758.553,67	2.605.953,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.491.494,19	34.254.652	0	33.865.281,33	-389.370,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.429,52	1.734.929	0	1.735.736,08	807,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.208.716,58	10.446.500	0	22.474.996,06	12.028.496,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.980.006,68	6.353.350	0	6.416.205,01	62.855,01	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.195.641,69	4.685.204	0	6.539.260,68	1.854.056,68	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.127.911,40	232.429.732	0	273.817.760,53	41.388.028,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-44.156.941,84	-51.124.854	-260.000	-46.843.099,37	4.281.754,63	287.891
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	0	-6.456.691,12	-190.491,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.672.843,03	-23.892.464	-471.812	-22.745.351,73	1.147.111,85	310.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.603.479,54	-8.665.000	0	-7.637.407,84	1.027.592,16	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.818.317,48	-112.633.209	-1.349.374	-127.816.323,84	-15.183.115,08	1.099.417
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.832.443,93	-47.590.476	-677.944	-45.096.778,21	2.493.697,80	817.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.598.861,05	-250.172.202	-2.759.129	-256.595.652,11	-6.423.449,76	2.514.878
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.470.949,65	-17.742.470	-2.759.129	17.222.108,42	34.964.578,77	2.514.878
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.604.765,72	5.637.842	0	5.045.595,41	-592.246,59	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.700,00	0	0	727.396,84	727.396,84	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	0	501.350,00	220.350,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.704,93	5.918.842	0	6.274.342,25	355.500,25	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.935,05	-970.000	0	-31.807,76	938.192,24	464.487
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.646.130,38	-22.555.591	-10.060.649	-5.854.155,66	16.701.435,77	9.237.756
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.786,64	-3.082.419	-1.427.319	-1.801.032,60	1.281.386,05	912.396
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.250.000,00	-2.410.000	-10.000	-10.000,00	2.400.000,00	2.412.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	0	-1.231.298,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.138.753,07	-30.249.308	-11.497.968	-8.928.294,02	21.321.014,06	13.027.139
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.350.048,14	-24.330.466	-11.497.968	-2.653.951,77	21.676.514,31	13.027.139

Finanzrechnung 2024



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.820.997,79	-42.072.936	-14.257.097	14.568.156,65	56.641.093,08	15.542.017
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.209.288,42	12.832.498	0	17.306.920,39	4.474.422,39	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	218.000.000,00	20.883.341	0	74.000.000,00	53.116.659,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.820.144,78	-5.900.000	0	-19.112.608,79	-13.212.608,79	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-199.000.000,00	0	0	-61.000.000,00	-61.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.389.143,64	27.815.839	0	11.194.311,60	-16.621.527,40	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.431.854,15	-14.257.097	-14.257.097	25.762.468,25	40.019.565,68	15.542.017
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-932.136,71	0	0	-104.975,14	-104.975,14	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.259.015,72	0	0	-4.249.372,30	-4.249.372,30	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-104.975,14	-14.257.097	-14.257.097	21.408.120,81	35.665.218,24	15.542.017

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

ZBH Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A			31.12.2024	31.12.2023	P A S S I V A			31.12.2024	31.12.2023
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)				
1. Ähnliche Rechte und Werte		54.725,00		76.516,00			1.000.000,00		1.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen		<u>101.530,87</u>		<u>56.905,81</u>					
			156.255,87						
									<u>133.421,81</u>
II. Sachanlagen					II. Rücklagen				
1. Grundstücke ohne Bauten und Betriebsbauten		19.380.281,00		19.615.043,00					
2. Grundstücke mit Wohnbauten		175.180,00		182.663,00					
3. Abwassersammlungsanlagen		1.796.801,00		1.826.257,00					
4. Technische Anlagen und Maschinen		882.326,00		646.682,00					
5. Spezialfahrzeuge		3.411.368,00		4.236.219,00					
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.052.006,00		1.592.590,00					
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>325.797,54</u>		<u>5.208,48</u>					
			28.023.759,54						
				28.180.015,41					<u>28.104.662,48</u>
									<u>28.238.084,29</u>
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
I. Vorräte					C. Rückstellungen				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>389.552,36</u>		<u>392.981,07</u>	1. Steuerrückstellungen		18.387,44		162.664,56
			389.552,36	<u>392.981,07</u>	2. Sonstige Rückstellungen		<u>1.986.055,00</u>		<u>1.931.846,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								2.004.442,44	<u>2.094.510,56</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		550.859,81		702.052,73	D. Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 11.705,00 (Vj: EUR 11.497,00)					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.903.005,78		4.249.547,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*		1.082.873,76		1.229.370,64	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.095.785,78 (Vj: EUR 347.771,69)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		240.411,95		305.323,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände		17.168,06		159.924,18	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 240.411,95 (Vj: EUR 305.323,56)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*		649.358,02		712.893,85
			1.650.901,63	2.091.347,55	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 649.358,02 (Vj: EUR 712.893,85)				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					4. Sonstige Verbindlichkeiten		736.010,11		1.035.280,57
			1.286.148,20	1.929.207,50	davon aus Steuern:				
					EUR 105.627,81 (Vj: EUR 95.632,70)				
			3.326.602,19	4.413.536,12	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 508.010,11 (Vj: EUR 508.280,57)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten								5.528.785,86	<u>6.303.045,45</u>
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		<u>13.488,65</u>		<u>2.291,90</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			13.488,65	<u>2.291,90</u>				2.792.391,83	2.813.470,68
			<u>31.520.106,25</u>	<u>32.653.912,31</u>				<u>31.520.106,25</u>	<u>32.653.912,31</u>

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

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		25.170.755,72	24.017.383,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	24.088,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		783.137,35	890.497,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.065.719,50		-1.098.278,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.839.038,90</u>		<u>-4.614.246,69</u>
		-5.904.758,40	-5.712.525,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.019.624,89		-12.040.556,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 707.888,52 (Vj: EUR 649.912,88)	<u>-3.492.018,51</u>		<u>-3.118.997,66</u>
		-16.511.643,40	-15.159.554,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.527.486,41</u>	-1.527.486,41	<u>-1.564.242,54</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.918.527,24	-2.051.894,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 10.002,00 (Vj: EUR 13.450,00)		10.002,00	13.450,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen*: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 5.122,00 (Vj: EUR 2.297,00)		-59.591,55	-85.098,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-73.957,60	-92.358,56
11. Ergebnis nach Steuern		-32.069,53	279.746,41
12. Sonstige Steuern		-21.239,63	-20.669,63
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-53.309,16	259.076,78

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		25.170.755,72	24.017.383,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	24.088,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		783.137,35	890.497,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.065.719,50		-1.098.278,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.839.038,90		-4.614.246,69
		-5.904.758,40	-5.712.525,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.019.624,89		-12.040.556,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 707.888,52 (EUR VJ. 649.912,88)	-3.492.018,51		-3.118.997,66
		-16.511.643,40	-15.159.554,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.527.486,41		-1.564.242,54
		-1.527.486,41	-1.564.242,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.918.527,24	-2.051.894,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 0,00 (EUR Vj. EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 10.002,00 (EUR Vj. 13.450,00)		10.002,00	13.450,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR ,00 (EUR Vj. ,00) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.122,00 (EUR Vj. 2.297,00)		-59.591,55	-85.098,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-73.957,60	-92.358,56
11. Ergebnis nach Steuern		-32.069,53	279.746,41
12. Sonstige Steuern		-21.239,63	-20.669,63
13. Jahresüberschuss		-53.309,16	259.076,78

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

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2026 bis 2030
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2026 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 2026 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	27.785.742 EURO
Aufwendungen:	27.785.642 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	4.081.000 EURO
Mittelverwendung:	4.081.000 EURO

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

4.100.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2026

Erfolgsplan 2026

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

Aufwendungen und Erträge 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
1. Umsatzerlöse	27.010.814	26.041.183	25.046.021
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonst. betr. Erträge	774.928	1.063.651	906.394
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-6.437.000	-6.286.700	-5.903.689
5. Personalaufwand	-17.299.092	-16.773.050	-16.511.643
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.662.350	-1.722.350	-1.527.486
7. sonst. betr. Aufwand	-2.104.400	-2.073.600	-1.918.119
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	10.002
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.000	-146.000	-59.592
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-72.800	-75.000	-73.958
12. sonstige Steuern	-24.000	-28.000	-21.240
13. Jahresgewinn/ -verlust	100	134	-53.309
Gesamterträge	27.785.742	27.104.834	25.962.418
Gesamtaufwendungen	27.785.642	27.104.700	26.015.727

3. Vermögensplan 2026

Vermögensplan 2026

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

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Verfügbare Mittel			
Abschreibungen (lt.			
1. Anlagennachweis)/.Anlagenabgänge	1.662.350	1.722.350	1.527.486
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		259.000	
aus 2025			
3. Fremdfinanzierung	2.418.650	2.586.650	930.966
Gesamt:	4.081.000	4.568.000	2.458.453
Benötigte Mittel			
1. Anlageninvestitionen			
1.1 Fahrzeuganschaffungen	632.000	937.000	190.978
1.2 Spezialmaschinen	1.915.000	2.240.000	1.044.399
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.000	349.000	273.869
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	750.000	600.000	18.649
Gesamt:	3.682.000	4.126.000	1.527.895
2. Schuldendienst			
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	399.000	472.000	572.365
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0	0
Gesamt:	399.000	472.000	572.365
Gesamt:	4.081.000	4.598.000	2.100.261

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2026 bis 2030

Finanzplanung

Investplanung	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€	2030 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.662,4	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	2.418,7	1.800,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Gesamt:	4.081,0	3.500,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	632,0	650,0	690,0	690,0	690,0
Invest Maschinen	1.915,0	1.750,0	1.410,0	1.350,0	1.350,0
Invest Betriebsausstattung	385,0	250,0	250,0	310,0	310,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	750,0	300,0	250,0	250,0	250,0
Tilgung langfrist. Darlehen	399,0	550,0	600,0	600,0	600,0
Gesamt:	4.081,0	3.500,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	27.785,7	28.460,0	29.035,0	29.460,0	29.890,0
Materialaufwand	6.437,0	6.600,0	6.700,0	6.800,0	6.900,0
Personalaufwand	17.299,1	17.730,0	18.155,0	18.430,0	18.710,0
Abschreibung	1.662,4	1.670,0	1.700,0	1.730,0	1.760,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.104,4	2.130,0	2.150,0	2.170,0	2.190,0
Zinsen, Steuern	282,8	330,0	330,0	330,0	330,0
Jahresergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

Stellenplan 2026 (VZÄ)

(ohne saisonale Kräfte)

	Betriebsleitung	Techn. Dienste	Administrativ und infrastrukturelle Dienste	Auszubildende	Gesamt
EG 15/ EG 15 ü	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	2,00
EG 11	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
EG 10	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42
EG 9c	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EG 9b	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	5,00	0,00	6,00
EG 7	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
EG5/6	0,00	88,50	9,50	0,00	98,00
EG 4	0,00	51,00	1,00	0,00	52,00
EG 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 2	0,00	61,44	0,00	0,00	61,44
AZU	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Ges.	1,00	211,94	50,42	7,00	270,36

Stellenplan 2026 (Personen)

(ohne saisonale Kräfte)

	Betriebsleitung	Techn. Dienste	Administrativ und infrastrukturelle Dienste	Auszubildende	Gesamt
EG 15/ EG 15 ü	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	2,00
EG 11	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
EG 10	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
EG 9c	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EG 9b	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	5,00	0,00	6,00
EG 7	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
EG5/6	0,00	89,00	11,00	0,00	100,00
EG 4	0,00	51,00	1,00	0,00	52,00
EG 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 2	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
AZU	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Ges.	1,00	276,00	53,00	7,00	337,00

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

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2026 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 2026 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der letzten Jahre bis 2024 und der Planung 2025 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	5.995.000	5.790.000	5.671.049
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.680.000	1.680.000	1.575.470
Gebühreneinn. Bestattungswesen	2.033.000	2.031.300	1.424.455
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	333.663	339.378	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	463.989	451.133	
Erstattungen Sonderreinigungen	42.000	42.000	
Gesamt:	839.652	832.511	828.540
Erstattungen Abfallentsorgung	9.692.662	9.314.372	9.448.985
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.445.000	1.397.000	1.398.426
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	3.504.500	3.219.000	2.946.550
Hausmeistereinsatz	0	0	0
sonst. Erstattungen Fachbereiche	583.000	545.000	571.714
Einnahmen BGA-Leistungen	1.238.000	1.232.000	1.180.832
Gesamt:	27.010.814	26.041.183	25.046.021
hoheitliche Umsatzerlöse	12.138.163	11.615.378	10.764.784
gebührenrelevante Umsatzerlöse	13.634.651	13.193.805	12.271.866
Drittbereich	1.238.000	1.232.000	1.180.832

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
0	0	0

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
774.928	1.063.651	906.394

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.699.000	1.683.200	1.605.453
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.902.600	3.654.500	3.621.685
Sachkosten Tiefbau und Grün	835.400	949.000	676.552
Gesamt:	6.437.000	6.286.700	5.903.689

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	13.478.772	12.961.730	13.103.485
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)	103.300	103.300	98.291
Personalkosten administrativer Bereich	3.717.020	3.708.020	3.309.868
Gesamt:	17.299.092	16.773.050	16.511.643

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
1.662.350	1.722.350	1.527.486

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Energiebedarf	260.700	282.200	232.702
Versicherungen	193.000	199.000	193.517
Dienst- und Schutzkleidung	133.900	130.000	113.705
Geschäftsausgaben	819.000	736.500	778.794
Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/ Grundbesitzabgaben	536.100	568.900	457.094
Verwaltungskostenerstattung	161.700	157.000	142.308
Gesamt:	2.104.400	2.073.600	1.918.119

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
0	0	10.002

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	186.000	146.000	59.592

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	1.000	27.000
NRW Bank	458.670	10 Jahre	0,00%	0	47.000
KfW	833.312	10 Jahre	2,87%	22.000	83.000
KfW	1.250.000	20 Jahre	0,20%	2.000	74.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	2,75%	40.000	88.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	3,21%	48.000	0
sonstiges 2026	2.400.000	20 Jahre	3,50%	28.000	80.000
Kontokorrent	nach Bedarf		4,50%	45.000	0
gesamt				186.000	399.000
Darlehenstand zum 01.01.2026	5.119.698				

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
72.800	75.000	73.958

sonstige Steuern

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
24.000	28.000	21.240

Jahresgewinn/-verlust

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

100 Euro

Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen

Für das Geschäftsjahr sind folgende Investitionen für den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) geplant. Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie in ihrer Höhe derzeit noch nicht eindeutig feststehen und durch wirtschaftliche Erfordernisse Änderungen erfolgen können.

Fahrzeuganschaffungen

Ersatzfahrzeuge im Bereich der Pritschen,
Elektrokleinsttransporter (Piaggio und ähnliches),
Kastenwagen, Transporter, PKW für Betriebe und
Verwaltung

632,0 T€

gesamt: 632,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

versch. Abfallsammelfahrzeuge (konventionell)
Kehrmaschinen, Schlepper, Anbaugeräte
sonstige Kleingeräte

1.000,0 T€

870,0 T€

45,0 T€

gesamt: 1.915,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung

385,0 T€

u.a. Anbaugeräte für Fahrzeuge, Industriewaschmaschinen,
Saug- und Scheuergeräte, Software für die betriebliche
Steuerung, Abfallbehälter

Sanierungs- und Baumaßnahmen

750,0 T€

u.a. Fortführung PV Anlagen zur Versorgung der E-
Mobilität, Geländeerweiterung inkl. Invest in
unbewegliches Vermögen, energetischer Umbau

Investitionen gesamt: 3.682,0 T€

Schuldendienst

geplante Tilgung

399.000 Euro

Hertener Immobilienbetrieb

Bilanz
Hertener Immobilienbetrieb
zum 31. Dezember 2024

A K T I V A					P A S S I V A				

Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687.020,68	2.428.516	0	2.768.453,45	339.937,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.829.376,18	18.595.203	0	18.595.799,11	596,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,62	39.000	0	39.020,47	20,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.720.598,98	374.547	0	2.678.366,02	2.303.818,67	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	349.145,92	750.000	0	530.027,51	-219.972,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.586.982,38	22.187.266	0	24.611.666,56	2.424.400,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.790.205,11	-3.811.045	0	-3.118.498,84	692.546,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.981.885,60	-10.927.186	0	-11.245.883,99	-318.697,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.522.968,48	-5.553.603	0	-5.882.395,43	-328.792,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.433,55	-973.500	0	-896.722,68	76.777,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.022.492,74	-21.265.334	0	-21.143.500,94	121.833,42	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.564.489,64	921.932	0	3.468.165,62	2.546.233,62	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754.061,14	-921.932	0	-750.354,74	171.577,26	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-754.061,14	-921.932	0	-750.354,74	171.577,26	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.810.428,50	0	0	2.717.810,88	2.717.810,88	0
23	+	Außerordentliche Erträge	362.523,07	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-164.468,47	0	0	-247.110,32	-247.110,32	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	198.054,60	0	0	-247.110,32	-247.110,32	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.008.483,10	0	0	2.470.700,56	2.470.700,56	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.008.483,10	0	0	2.470.700,56	2.470.700,56	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2024

Finanzrechnung 2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,32	10.100	0	12.400,00	2.300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853.853,58	18.595.203	0	18.584.862,42	-10.340,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.969,76	39.000	0	39.020,47	20,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	389.205,82	50.000	0	13.959,38	-36.040,62	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559.139,48	18.694.303	0	18.650.242,27	-44.060,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.756.301,34	-3.498.636	0	-3.084.026,19	414.609,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128.344,56	-10.927.186	0	-12.062.262,92	-1.135.076,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-763.318,33	-921.932	0	-729.660,91	192.271,09	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-763.834,76	-973.500	0	-822.325,66	151.174,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.411.798,99	-16.321.254	0	-19.698.275,68	-3.377.021,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.147.340,49	2.373.049	0	-1.048.033,41	-3.421.082,41	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.132.855,50	6.443.285	0	6.041.417,74	-401.867,26	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132.855,50	6.443.285	0	6.041.417,74	-401.867,26	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961.230,17	-40.676.305	-18.819.805	-9.906.859,60	30.769.445,74	24.039.720
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.321,06	-50.000	0	-139.041,97	-89.041,97	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998.551,23	-40.726.305	-18.819.805	-10.045.901,57	30.680.403,77	24.039.720
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.865.695,73	-34.283.020	-18.819.805	-4.004.483,83	30.278.536,51	24.039.720
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.281.644,76	-31.909.971	-18.819.805	-5.052.517,24	26.857.454,10	24.039.720
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	15.463.215	0	2.000.000,00	-13.463.215,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	72.761	0	0,00	-72.761,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.445.809,96	-2.445.810	0	-2.465.018,60	-19.208,60	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.445.809,96	13.090.166	0	-465.018,60	-13.555.184,60	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.835.834,80	-18.819.805	-18.819.805	-5.517.535,84	13.302.269,50	24.039.720
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.332.664,39	0	0	9.177.431,55	9.175.111,55	0

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.008.932,36	0	0	-1.445.778,68	-1.443.458,68	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.177.431,55	-18.819.805	-18.819.805	2.214.117,03	21.033.922,37	24.039.720

Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687.020,68	2.428.516	0	2.768.453,45	339.937,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.829.376,18	18.595.203	0	18.595.799,11	596,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,62	39.000	0	39.020,47	20,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.720.598,98	374.547	0	2.678.366,02	2.303.818,67	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	349.145,92	750.000	0	530.027,51	-219.972,49	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.586.982,38	22.187.266	0	24.611.666,56	2.424.400,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.790.205,11	-3.811.045	0	-3.118.498,84	692.546,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.981.885,60	-10.927.186	0	-11.245.883,99	-318.697,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.522.968,48	-5.553.603	0	-5.882.395,43	-328.792,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.433,55	-973.500	0	-896.722,68	76.777,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.022.492,74	-21.265.334	0	-21.143.500,94	121.833,42	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.564.489,64	921.932	0	3.468.165,62	2.546.233,62	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754.061,14	-921.932	0	-750.354,74	171.577,26	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-754.061,14	-921.932	0	-750.354,74	171.577,26	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.810.428,50	0	0	2.717.810,88	2.717.810,88	0
23	+	Außerordentliche Erträge	362.523,07	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-164.468,47	0	0	-247.110,32	-247.110,32	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	198.054,60	0	0	-247.110,32	-247.110,32	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.008.483,10	0	0	2.470.700,56	2.470.700,56	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.008.483,10	0	0	2.470.700,56	2.470.700,56	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,32	10.100	0	12.400,00	2.300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853.853,58	18.595.203	0	18.584.862,42	-10.340,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.969,76	39.000	0	39.020,47	20,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	389.205,82	50.000	0	13.959,38	-36.040,62	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559.139,48	18.694.303	0	18.650.242,27	-44.060,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.756.301,34	-3.498.636	0	-3.084.026,19	414.609,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128.344,56	-10.927.186	0	-12.062.262,92	-1.135.076,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-763.318,33	-921.932	0	-729.660,91	192.271,09	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-763.834,76	-973.500	0	-822.325,66	151.174,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.411.798,99	-16.321.254	0	-19.698.275,68	-3.377.021,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.147.340,49	2.373.049	0	-1.048.033,41	-3.421.082,41	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.132.855,50	6.443.285	0	6.041.417,74	-401.867,26	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132.855,50	6.443.285	0	6.041.417,74	-401.867,26	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961.230,17	-40.676.305	-18.819.805	-9.906.859,60	30.769.445,74	24.039.720
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.321,06	-50.000	0	-139.041,97	-89.041,97	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998.551,23	-40.726.305	-18.819.805	-10.045.901,57	30.680.403,77	24.039.720
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.865.695,73	-34.283.020	-18.819.805	-4.004.483,83	30.278.536,51	24.039.720
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.281.644,76	-31.909.971	-18.819.805	-5.052.517,24	26.857.454,10	24.039.720
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	15.463.215	0	2.000.000,00	-13.463.215,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	72.761	0	0,00	-72.761,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.445.809,96	-2.445.810	0	-2.465.018,60	-19.208,60	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.445.809,96	13.090.166	0	-465.018,60	-13.555.184,60	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.835.834,80	-18.819.805	-18.819.805	-5.517.535,84	13.302.269,50	24.039.720
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.332.664,39	0	0	9.177.431,55	9.175.111,55	0

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2023	2024		2024		2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.008.932,36	0	0	-1.445.778,68	-1.443.458,68	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.177.431,55	-18.819.805	-18.819.805	2.214.117,03	21.033.922,37	24.039.720

Wirtschaftsplan 2026

für den

**Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Inhaltsverzeichnis

Satzung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Finanzplan Teil B - Investitionsmaßnahmen

Stellenplan

Wirtschaftsplan 2026

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 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.846.055 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-23.554.692 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	471.094 Euro
somit auf	- 23.083.598 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.414.754 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	-19.549.483 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.637.346 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	- 18.533.400 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.552.746 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- 2.521.963 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

14.896.054 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

29.739.500 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

5.656.692 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 für neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen.
- (4) Die Regelungen des § 22 KomHVO NRW zu Ermächtigungsübertragungen finden entsprechende Anwendung.

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 diese 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 (Büroraum, IT, TK) sowie Kosten für Gutachten und Beratungen enthalten. Auch enthalten sind Kostenerstattungen an die Stadt für die Inanspruchnahme von Finanz- und Personaldienstleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte „Zinsaufwand“ ergibt sich im Wesentlichen aus den dem HIB von der Stadt mit Betriebsgründung übertragenen Investitionskrediten. In der mittelfristigen Finanzplanung sind neue Kreditaufnahmen abgebildet, u.a. für die Dreifeldsporthalle am Gymnasium, Kita-Neubauten und OGS-Ausbau an Schulen. 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 2026 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ ab dem Schwellenwert von 100.000 € projektbezogen dargestellt. Diese Einzelmaßnahmen bilden jeweils das „Projektbudget“ ab. Diese Projektbudgets werden mit Risikozuschlägen kalkuliert, die im Bedarfsfall zur Verfügung stehen sollen.

Daher wird seit dem Wirtschaftsplan 2024 ein „Risikobudget“ ausgewiesen, das optional im Laufe der Projektrealisierungen zur Erhöhung des Projektbudgets in Anspruch genommen werden kann. Es umfasst die Summe aller beschlossenen Risikozuschläge, d.h. mehrerer Bauprojekte. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass der politische Beschluss entsprechend gefasst wurde.

Zu diesem eingeplanten Risikobudget werden weder Abschreibungen noch Zinsaufwendungen für den Wirtschaftsplan kalkuliert, da sie nicht regulär eingeplant und nur optional zur Verfügung stehen.

Kommt es innerhalb der Projektabwicklung zu zeitlichen Verschiebungen innerhalb des Planungszeitraums des Wirtschaftsplans, 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. In der folgenden Übersicht sind die Risikobudgets ausgewiesen. Sofern sie bis 2025 noch nicht in Anspruch genommen wurden, ist eine neue Veranschlagung für den Wirtschaftsplan 2026 erfolgt:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Beschlussvorlage	Risikozuschlag	2025 in Anspruch genommen	EÜ 2025 nach 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028 und 2029	Gesamt 2026 - 2029
1	Martinischule	Rat 23/018	30%		6.900.000 €	90.000 €				6.990.000 €
2	Dreifeld-Sporthalle Gymnasium	Rat 23/019	30%	1.000.000 €	2.072.000 €	0 €				2.072.000 €
3	Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck	Rat 25/092	20%		0 €	778.000 €	700.000 €	700.000 €		1.478.000 €
4	Nachbarschaftstreff Bertlich	Rat 23/173	20%		0 €	156.400 €				156.400 €
5	Rettungswache Nord	Rat 25/091	20%		0 €	454.000 €				454.000 €
6	Kita Disteln Nonnenkamp	Rat 25/093	20%		0 €	932.000 €				932.000 €
7	Kinder- und Jugendzentrum Nord	Rat 25/034	20%		0 €	620.000 €				620.000 €
8	Achtenbeckschule OGS	-	20%		0 €	110.000 €	312.000 €	312.000 €		422.000 €
9	Umkleidegebäude Nord (Villa Brinkmann)	-	20%		0 €	280.000 €				280.000 €
	Summe WP 2026				8.972.000 €	3.420.400 €	1.012.000 €	1.012.000 €	0 €	13.404.400 €

1. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht wird die im Wirtschaftsplan zugrunde gelegte Planung der Stellen des HIB ausgewiesen. Auf dieser Basis wurden die Personalaufwendungen eingeplant.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.453,45	2.607.099	2.132.693	2.132.693	1.991.826	1.986.803
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595.799,11	17.051.157	16.315.654	17.460.238	17.658.610	18.085.059
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.020,47	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.678.366,02	1.108.707	608.707	608.707	608.707	608.707
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	530.027,51	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.611.666,56	21.555.964	19.846.055	20.990.639	21.248.144	21.469.569
11	-	Personalaufwendungen	-3.118.498,84	-3.875.563	-4.391.889	-4.452.282	-4.482.927	-4.541.682
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.245.883,99	-10.621.200	-11.829.500	-11.690.500	-11.440.500	-11.440.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.882.395,43	-5.708.611	-5.393.428	-5.772.445	-5.817.661	-5.703.551
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.722,68	-1.268.000	-1.939.875	-2.268.000	-2.268.000	-2.268.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.143.500,94	-21.473.374	-23.554.692	-24.183.227	-24.009.088	-23.953.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.468.165,62	82.590	-3.708.637	-3.192.589	-2.760.944	-2.484.164
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-750.354,74	-1.121.671	-1.769.681	-2.095.611	-2.238.296	-2.326.018
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-750.354,74	-1.121.671	-1.769.681	-2.095.611	-2.238.296	-2.326.018
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.717.810,88	-1.039.081	-5.478.318	-5.288.200	-4.999.240	-4.810.182
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-247.110,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-247.110,32	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.470.700,56	-1.039.081	-5.478.318	-5.288.200	-4.999.240	-4.810.182
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	429.467	471.094	483.655	480.182	479.075
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.470.700,56	-609.614	-5.007.224	-4.804.535	-4.519.058	-4.331.107
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.584.862,42	17.051.157	16.315.654	0	17.460.238	17.858.610	18.085.059
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.020,47	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.959,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650.242,27	17.150.257	16.414.754	0	17.559.338	17.957.710	18.184.159
10	-	Personalauszahlungen	-3.084.026,19	-3.548.726	-4.010.427	0	-4.070.582	-4.101.227	-4.159.982
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.062.262,92	-10.621.200	-11.829.500	0	-11.690.500	-11.440.500	-11.440.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-729.660,91	-1.121.671	-1.769.681	0	-2.095.611	-2.238.296	-2.326.018
14	-	Transferauszahlungen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-822.325,66	-1.268.000	-1.939.875	0	-2.268.000	-2.268.000	-2.268.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-19.698.275,68	-16.559.597	-19.549.483	0	-20.124.693	-20.048.023	-20.194.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.033,41	590.660	-3.134.729	0	-2.565.355	-2.090.313	-2.010.341
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041.417,74	9.258.558	3.637.346	0	2.775.096	2.703.171	1.231.671
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.041.417,74	9.258.558	3.637.346	0	2.775.096	2.703.171	1.231.671
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.906.859,60	-40.428.000	-18.283.400	-29.739.500	-18.689.500	-12.150.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.041,97	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.045.901,57	-47.978.000	-18.533.400	-29.739.500	-18.739.500	-12.200.000	-200.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.004.483,83	-38.719.442	-14.896.054	-29.739.500	-15.964.404	-9.496.829	1.031.671
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.052.517,24	-38.128.782	-18.030.783	-29.739.500	-18.529.759	-11.587.142	-978.670
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	38.719.442	14.896.054	0	15.964.404	9.486.829	1.031.671
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.776.870	5.656.692	0	5.215.788	4.722.121	2.617.614
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.465.018,60	-2.367.530	-2.521.963	0	-2.650.433	-2.621.808	-2.670.615
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.018,60	38.128.782	18.030.783	0	18.529.759	11.587.142	978.670
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.517.535,84	0	0	-29.739.500	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.175.111,55	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.657.575,71	0	0	-29.739.500	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



PROD

Immobilienbetrieb Herten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-134.374	-134.374
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.888,12	-3.000.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-3.033.847	-6.533.847
	VE davon 2027 2028 2029				-3.500.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.888,12	-3.000.000	-200.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-3.168.221	-6.868.221
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.888,12	-3.000.000	-200.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-3.168.221	-6.868.221

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900005: Kindergarten Pustoblume										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029.695	2.029.695
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029.695	2.029.695
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.916,71	0	0	0	0	0	0	-4.186.196	-4.186.196
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.916,71	0	0	0	0	0	0	-4.186.196	-4.186.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.916,71	0	0	0	0	0	0	-2.156.500	-2.156.500

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-31.464,91	0	0	0	0	0	0	-169.079	-169.079
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.464,91	0	0	0	0	0	0	-169.079	-169.079
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.464,91	0	0	0	0	0	0	-169.079	-169.079

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.767.654,39	-5.240.000	0	0	0	0	0	-8.175.801	-8.175.801
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.767.654,39	-5.240.000	0	0	0	0	0	-8.175.801	-8.175.801
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.767.654,39	-5.240.000	0	0	0	0	0	-8.175.801	-8.175.801

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-7.793,31	0	0	0	0	0	0	-141.500	-141.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.793,31	0	0	0	0	0	0	-141.500	-141.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.793,31	0	0	0	0	0	0	-141.500	-141.500

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	1.000.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

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

7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.298,00	0	231.671	0	231.671	231.671	231.671	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	231.298,00	0	231.671	0	231.671	231.671	231.671	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.298,00	0	231.671	0	231.671	231.671	231.671	0	0

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

7900021: Neubau KITA Annastraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.790,92	0	0	0	0	0	0	2.722.636	2.722.636
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	816.790,92	0	0	0	0	0	0	2.722.636	2.722.636
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.820,82	0	0	0	0	0	0	-4.255.623	-4.255.623
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.820,82	0	0	0	0	0	0	-4.255.623	-4.255.623
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	704.970,10	0	0	0	0	0	0	-1.532.987	-1.532.987

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900022: Neubau Martinischule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.090.000	0	0	0	0	0	4.090.000	4.090.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.090.000	0	0	0	0	0	4.090.000	4.090.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.359.309,61	-12.000.000	-300.000	0	0	0	0	-16.045.859	-16.345.859
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.359.309,61	-12.000.000	-300.000	0	0	0	0	-16.045.859	-16.345.859
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.359.309,61	-7.910.000	-300.000	0	0	0	0	-11.955.859	-12.255.859

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900027: Raummodule "Kita Süd"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.285,39	0	0	0	0	0	0	1.289.285	1.289.285
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.289.285,39	0	0	0	0	0	0	1.289.285	1.289.285
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.451	-37.451
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.715.866	-1.715.866
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.753.317	-1.753.317
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.289.285,39	0	0	0	0	0	0	-464.031	-464.031

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900029: WLAN an Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.598,42	0	0	0	0	0	0	269.598	269.598
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	269.598,42	0	0	0	0	0	0	269.598	269.598
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.723,97	0	0	0	0	0	0	-761.642	-761.642
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.723,97	0	0	0	0	0	0	-761.642	-761.642
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.874,45	0	0	0	0	0	0	-492.043	-492.043

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.100.000	0	0	0	0	-300.000	-1.400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.100.000	0	0	0	0	-300.000	-1.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-1.100.000	0	0	0	0	-30.000	-1.130.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900031: Kita Neubau Hertens-Süd											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943,82	-500.000	0	0	-500.000	0	0	-502.944	-1.002.944
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.943,82	-1.600.000	0	0	-500.000	0	0	-1.602.944	-2.102.944
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.943,82	-1.600.000	0	0	-500.000	0	0	-1.602.944	-2.102.944

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.034,75	0	0	0	0	0	0	-1.011.821	-1.011.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.034,75	0	0	0	0	0	0	-1.011.821	-1.011.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.034,75	0	0	0	0	0	0	-1.011.821	-1.011.821

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	531.000	531.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	531.000	531.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.460,21	0	0	0	0	0	0	-589.059	-589.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.460,21	0	0	0	0	0	0	-589.059	-589.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.460,21	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900038: Kunstrasen Paschenberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.000,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-532.922	-532.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-532.922	-532.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000,00	0	0	0	0	0	0	-22.922	-22.922

Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900040: KiTa Disteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.100	534.100	0	0	0	0	534.100	1.068.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	534.100	534.100	0	0	0	0	534.100	1.068.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-500.000	-3.750.000	0	0	0	0	-500.030	-4.250.030
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	-500.000	-3.750.000	0	0	0	0	-500.030	-4.250.030
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,00	34.100	-3.215.900	0	0	0	0	34.070	-3.181.830

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900044: Kita Kiko 2 Neubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.334,69	0	0	0	0	0	0	2.166.335	2.166.335
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.166.334,69	0	0	0	0	0	0	2.166.335	2.166.335
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984.488,92	0	0	0	0	0	0	-4.982.516	-4.982.516
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.871,48	0	0	0	0	0	0	-41.871	-41.871
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.026.360,40	0	0	0	0	0	0	-5.024.387	-5.024.387
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-860.025,71	0	0	0	0	0	0	-2.858.052	-2.858.052

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-140.864,50	0	0	0	0	0	0	-431.852	-431.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.864,50	0	0	0	0	0	0	-431.852	-431.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.864,50	0	0	0	0	0	0	-431.852	-431.852

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900051: Umbau Gymnasium G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.110,32	0	0	0	0	0	0	247.110	247.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	247.110,32	0	0	0	0	0	0	247.110	247.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.162.755,75	0	0	0	0	0	0	-1.213.995	-1.213.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.162.755,75	0	0	0	0	0	0	-1.213.995	-1.213.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-915.645,43	0	0	0	0	0	0	-966.885	-966.885

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-642.767,23	0	0	0	0	0	0	-696.362	-696.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-642.767,23	0	0	0	0	0	0	-696.362	-696.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-642.767,23	0	0	0	0	0	0	-696.362	-696.362

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900055: Laufbahn Disteln											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.422,91	0	0	0	0	0	0	-125.252	-125.252
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.422,91	0	0	0	0	0	0	-125.252	-125.252
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.422,91	0	0	0	0	0	0	-125.252	-125.252

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900062: Energetische Sanierung KJZN											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.750	1.625.875	0	560.625	0	0	1.053.750	3.240.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.053.750	1.625.875	0	560.625	0	0	1.053.750	3.240.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.577,53	-1.405.000	0	-867.500	-867.500	0	0	-1.421.452	-2.288.952
		VE davon 2027 2028 2029				-867.500 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.577,53	-1.405.000	0	-867.500	-867.500	0	0	-1.421.452	-2.288.952
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.577,53	-351.250	1.625.875	-867.500	-306.875	0	0	-367.702	951.298

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900063: Neubau Förderschule											
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

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-500.000	-1.770.000	0	0	0	0	-500.000	-2.270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.770.000	0	0	0	0	-500.000	-2.270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.770.000	0	0	0	0	-500.000	-2.270.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-18.600,70	-196.000	0	0	0	0	0	-214.601	-214.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.600,70	-196.000	0	0	0	0	0	-214.601	-214.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.600,70	-196.000	0	0	0	0	0	-214.601	-214.601

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-86.696,66	0	0	0	0	0	0	-86.697	-86.697
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.696,66	0	0	0	0	0	0	-86.697	-86.697
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.696,66	0	0	0	0	0	0	-86.697	-86.697

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	625.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-790.000	-150.000	0	0	0	0	-790.000	-940.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-790.000	-150.000	0	0	0	0	-790.000	-940.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	-150.000	0	0	0	0	-165.000	-315.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.380.000	-3.420.400	-1.012.000	-1.012.000	0	0	-10.380.000	-14.812.400
		VE davon 2027 2028 2029				-1.012.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.380.000	-3.420.400	-1.012.000	-1.012.000	0	0	-10.380.000	-14.812.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.380.000	-3.420.400	-1.012.000	-1.012.000	0	0	-10.380.000	-14.812.400

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900093: GS In der Feige, Schulhoferweiterung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.956,34	0	0	0	0	0	0	-55.956	-55.956
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.956,34	0	0	0	0	0	0	-55.956	-55.956
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.956,34	0	0	0	0	0	0	-55.956	-55.956

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900094: Gymnasium, Sanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900095: GS Comeniusschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	245.700	0	982.800	1.471.500	0	500.000	3.200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	245.700	0	982.800	1.471.500	0	500.000	3.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-2.000.000	-20.000.000	-8.000.000	-12.000.000	0	-500.000	-22.500.000
		VE davon 2027 2028 2029				-8.000.000 -12.000.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-2.000.000	-20.000.000	-8.000.000	-12.000.000	0	-500.000	-22.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.754.300	-20.000.000	-7.017.200	-10.528.500	0	0	-19.300.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900096: GS Barbaraschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900097: GS Herten-Mitte, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900098: GS Waldschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-250.000	-2.750.000
		VE davon 2027 2028 2029				-1.000.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-250.000	-2.750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.500.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900099: GS Goetheschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7900100: Süder Grundschule, Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-2.000.000
	VE davon 2027 2028 2029				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-2.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7900101: Sportplatzgeb. Ü.d.Knöchel, Fernwärme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
7900104: RS Willy-Brandt-Schule, Aufzuganlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.398,58	-110.000	0	0	0	0	0	-131.399	-131.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.398,58	-110.000	0	0	0	0	0	-131.399	-131.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.398,58	-110.000	0	0	0	0	0	-131.399	-131.399

Haushaltsplan 2026

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

7900105: Rotationsschule Paschenberg, Dach u. Fen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

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

7900106: Rosa Parks Schule, Neubau

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	-6.400.000	0	0	0	0	0	-6.400.000	-6.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	-7.400.000	-8.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	-7.400.000	-8.900.000

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

7900108: Achtenbeckschule - Neubau OGS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0	0	-2.110.000
	VE davon 2027 2028 2029				-1.560.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0	0	-2.110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	-1.560.000	-1.560.000	0	0	0	-2.110.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900109: Sporthalle Bertlich - PV-Anlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900111: Rotationsschule Paschenberg - PV-Anlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900113: Kleinspielfeld Fritz-Erler-Str. - Neubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000
		VE davon 2027 2028 2029				-800.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900116: Sportanlage Nord - Bewässerungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.708	0	0	0	0	0	3.523.408	3.523.408
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	185.708	0	0	0	0	0	3.523.408	3.523.408
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.337.365	-1.337.365
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.259,86	-457.000	-365.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-12.353.655	-13.168.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-260.534	-460.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.430,35	-507.000	-415.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-13.951.553	-14.966.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.430,35	-321.292	-415.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-10.428.145	-11.443.145

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2026

	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	AZU	Summe
Betriebsleitung	1,00																	1,00
Architekten / Ingenieure				1,00	3,00	8,50												12,50
Techniker								1,00	1,00	6,00		1,00						9,00
Handwerker										1,00			7,00					8,00
Hausmeister													17,00					17,00
Verwaltungsmitarbeiter					1,00	1,00				1,00	2,27		1,00					6,27
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	9,50	0,00	1,00	1,00	8,00	2,27	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Übersicht zur Wirtschaftslage der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG)

Gewinn- und Verlustrechnung 2024-2030 in T€

GuV in T €	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	498	610	595	600	610	610	616
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonst. betr. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-479	-518	-510	-515	-520	-525	-531
6. Personalaufwand	-33	-73	-71	-73	-75	-76	-78
7. Abschreibungen	-4	-17	-17	-17	-17	-17	-17
8. sonst. betr. Aufwendungen	-57	-67	-55	-55	-55	-55	-55
9. Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)	13	30	17	17	17	17	17
10. Erträge aus Gewinnabführung	10.687	11.915	9.156	10.168	10.080	9.818	10.426
Hertener Stadtwerke GmbH	5.487	3.240	3.136	3.569	2.954	2.739	2.034
Hertener Energiehandelsges. mbH	2.144	3.562	2.356	2.158	2.472	1.967	2.325
PROSOZ Herten GmbH	3.057	5.113	3.665	4.441	4.654	5.112	6.067
11. Erträge aus and. WP und Ausl.	0	0	0	0	0	0	0
12. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	258	361	363	694	878	985	1.142
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)	-141	-131	-139	-136	-132	-140	-140
14. Aufw. aus Gewinnabführung (HTVG)	-396	-424	-541	-342	-192	-157	-123
15. Zinsen u. ähnl. Aufw.	-110	-98	-80	-80	-80	-80	-80
16. Steuern von Einkommen u. Ertrag	-3.687	-3.903	-1.798	-1.874	-1.776	-1.541	-1.428
17. sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0
18. Jahresergebnis	6.548	7.686	6.920	8.387	8.739	8.839	9.749
19. Bruttoausschüttung	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564
20. Nettoausschüttung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21. Über-/Unterdeckung	2.984	4.122	3.356	4.823	5.175	5.275	6.185

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh. Ansatz in EUR	Hh.-Ansatz in EUR	Hh.-Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	Erläuterungen
	2025/2026	2024	2023	2023	
SPD-Fraktion	9.750	8.680	8.680	8.680	Auflösung der LOS- Fraktion zum 31.12.2023
CDU-Fraktion	7.500	9.300	8.060	8.003	
Fraktion DIE LINKE./ FD/FP (neu)	1.800	1.860	1.860	1.860	
Bündnis 90/Die Grünen	2.250	4.340	4.340	4.340	
TOP- Partei-Fraktion	8.250	4.960	4.960	4.960	
LOS-Fraktion	0	0	1.860	163	
FDP-Fraktion	0	1.500	1.500	1.336	
AfD-Fraktion	6.750	1.860	1.860	1.506	

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh.- ansatz in Eur	Hh.- Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	Erläuterungen
	2025/26	2024	2023	
Ratsmitglied Peter Pogoreutz	0	620	596	
Ratsmitglied Sibylle Weber	0	620		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		2024/25		2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR	EUR			
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	60.500	57.000	54.000	+3.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		1 Raum	1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- angemietete Räume	6.480	2.310	2380	-70	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1793	1.793	0	
5.5	- Internetanschluss					
6	Sonstiges	1000	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	2024	2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
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					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		1 Raum	1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- angemietete Räume	4.536	1.730	1.780	-50	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.793	1.739		
6	Sonstiges	1000	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/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	46.000	45.000	40.000	+5.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
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					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- angemietete Räume	6.480				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	1000	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: FD / FP		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
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					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
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					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- angemietete Räume	4.536				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	1000	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/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
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	Tarif- abschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	3.780	3.780	0	Ange- mieteter Raum in der Innenstadt
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- angemietete Räume	4.536				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	1000	800	800	0	Technische Aus- stattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: LOS-Fraktion - aufgelöst zum 31.12.2023		2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen		0		Kein Raum angemietet, kein Raum zur Verfügung gestellt.
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges		800	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/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterun gen
		EUR	EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			1.224	-1.224	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.000	23.000	20.000	+3.000	Tarif- abschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	3.780	3.780	0	Ang- emieteter Raum in der Innenstadt
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- angemietete Räume	4.536				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	1000	800	800	0	Technische Aus- stattung

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 Entfällt, neu: FD/FP		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterun gen
		EUR	EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		1.224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		15.000	13.000	+2.000	Tarif- abschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		1 Raum	1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)		1.140	1.080	+60	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.739	1.739	0	
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges		800	800	0	Technische Aus- stattung

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.