

HERTEN

Haushaltsplan 2027 der Stadt Herten

Entwurf

herten.de

© liliia699 – stock.adobe.com

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsentwurfs 2027

Vorwort 4

Haushaltssatzung 6

Vorbericht 10

Gesamtübersichten 37

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Produktbereiche

Teilergebnis- und Finanzpläne 102

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

Prioritätenliste der Investitionen 478

Stellenplan 482

Haushaltsquerschnitt 490

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Übersicht Verbindlichkeiten 499

Verlustvortrag.....501

Entwicklung des Eigenkapitals 504

Verpflichtungsermächtigungen 506

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres 508

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 516

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.....522

Zuwendungen an Fraktionen 524

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.

Dezernatsübersicht mit den zugeordneten Produktgruppen

Dezernat 1 (Bürgermeister)		Dezernat 2 (Stadtkämmerer/in)		Dezernat 3 (Sozialdezernent)		Dezernat 4 (Stadtbaurat/ Stadtbaurätin)	
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 Rats-angelegenheiten, 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 Bergbau-standorte
02.05	Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.04	Kultur	10.01	Bau- und Grundstücks-ordnung
02.08	Ausländerbehörde	02.03	Gewerbe	05.01	Soziale Hilfen	10.03	Denkmalschutz
15.01	Wirtschaftsförderung	02.04	Verkehr	05.02	Leistungen für Asyl-bewerber	11.02	Stadtentwässerung
		02.06	Feuerschutz	05.03	Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX	12.01	Verkehrsinfrastruktur
		02.07	Rettungsdienst	05.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		05.01	Soziale Hilfen (Kosten der Unterkunft)*	05.05	Sonstige soziale Leistungen	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		07.01	Gesundheitsdienste	05.06	Unterhaltsvorschuss-leistungen	14.01	Umweltschutz
		11.01	Versorgung**	05.07	Soziale Einrichtungen		
		11.02	Stadtentwässerung**	06.01	Kindertageseinrichtungen und -tagespflege		
		12.02	Straßenreinigung**	06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII		
		12.03	ÖPNV*	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII		
		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	06.04	Jugendhilfe und Kinderschutz		
		16.01	Allgemeine Finanz-wirtschaft	08.01	Förderung des Sports		
				08.02	Sportstätten		
				10.02	Wohnungsbauförderung		
		* Umlagen an Kreis RE					
		** Gebühren					

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2027
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	251.382.605 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-299.452.572 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.841.151 €
somit auf	-293.611.421 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	247.418.515 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	-283.869.172 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.337.205 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-26.141.973 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	56.293.866 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	-6.038.441 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen

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

13.804.768 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

20.123.750 €

festgesetzt.

§ 4
Verlustvortrag

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

42.228.816 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

250.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch gesonderte Hebesatzungen festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung. Die Realsteuerhebesätze betragen für das Haushaltsjahr 2027:

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

§ 7
Stellenplan

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

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

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

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

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

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

§ 8

Erheblichkeitsgrenzen

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

§ 9
Flexible Haushaltsführung

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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

   Hiervon ausgenommen sind:

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

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

2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

3. Alle Versicherungsaufwendungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zum selben Projekt gehören. Mehreinzahlungen für Investitionen innerhalb eines Projektes berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für das jeweilige Projekt.

5. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die unmittelbar hierdurch entstehen, verwendet werden.

6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in folgenden Fällen:
   - zweckgebundene Erträge/Einzahlungen im Rahmen ihrer Zweckbindung
   - Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der jeweiligen Gebührenhaushalte

7. Alle Aufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind aus der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu decken.

8. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

9. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Bestätigt:

Fred Toplak
Der Bürgermeister

Aufgestellt:

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 2027

Gliederungsübersicht

1. Wesentliche Ziele, Strategien und Veränderungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)
   1.1. Ziele und Strategien
   1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr
2. Haushaltswirtschaft (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)
   2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
      2.1.1. Ordentliche Erträge
         2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
            2.1.1.1.1. Grundsteuer B
            2.1.1.1.2. Gewerbesteuer
            2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der 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. Transferaufwendungen
         2.1.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen
      2.1.3. Finanzergebnis
         2.1.3.1. Finanzerträge
         2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
      2.1.4. Außerordentliches Ergebnis
   2.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen
   2.3. Entwicklung von Bürgschaften
3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)
4. Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

5. Saldo aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit
   (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)
   5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
   5.2. Saldo aus laufender Finanzierungstätigkeit
   5.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
      5.3.1. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.1. Ziele und Strategien

Die strategischen Ziele der Stadt Herten orientieren sich stets an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 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 Bürgerinnen und 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.

Die Bereitstellung von Bildungsangeboten und kulturellen Veranstaltungen ist ein zentrales Ziel, um die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung der Bürgerinnen und 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, das durch die Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Sicherheitsdiensten erreicht stets verfolgt wird.

Die Einbeziehung der Bürgerinnen und 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

Mit Bescheid vom 23.12.2025 hat die Bezirksregierung Münster der Stadt Herten die Festsetzung der Übernahme von Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung nach § 6 Abs. 3 des Altschuldenentlastungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) in Höhe von 153,6 Mio. € mitgeteilt.

Die durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten wurden im Zeitpunkt der Übernahme am 26.01.2026 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend verrechnet, sodass der Stadt Herten - erstmalig seit 2013 - wieder Eigenkapital zur Verfügung steht.

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2027 - 2030 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Ordentliche Erträge	**254.739.085**	**239.325.157**	**247.182.605**	**252.827.694**	**259.369.048**	**265.222.220**
Ordentliche Aufwendungen	**-263.273.108**	**-268.330.857**	**-292.057.572**	**-303.923.893**	**-313.156.393**	**-321.898.821**
Ordentliches Ergebnis	**-8.534.023**	**-29.005.700**	**-44.874.967**	**-51.096.199**	**-53.787.345**	**-56.676.601**
Finanzerträge	4.188.289	4.135.941	4.200.000	4.165.000	4.125.000	4.110.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.111.236	-4.445.000	-7.395.000	-7.945.000	-8.495.000	-9.345.000
Finanzergebnis	**-3.922.947**	**-309.059**	**-3.195.000**	**-3.780.000**	**-4.370.000**	**-5.235.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.456.970**	**-29.314.760**	**-48.069.967**	**-54.876.199**	**-58.157.345**	**-61.911.601**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-405.000	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-12.861.970**	**-29.314.760**	**-48.069.967**	**-54.876.199**	**-58.157.345**	**-61.911.601**
Globaler Minderaufwand	0	5.366.617	5.841.151	6.078.478	6.263.128	6.437.976
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	**-12.861.970**	**-23.948.142**	**-42.228.816**	**-48.797.721**	**-51.894.217**	**-55.473.625**

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Haushaltsbelastungen führen voraussichtlich dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

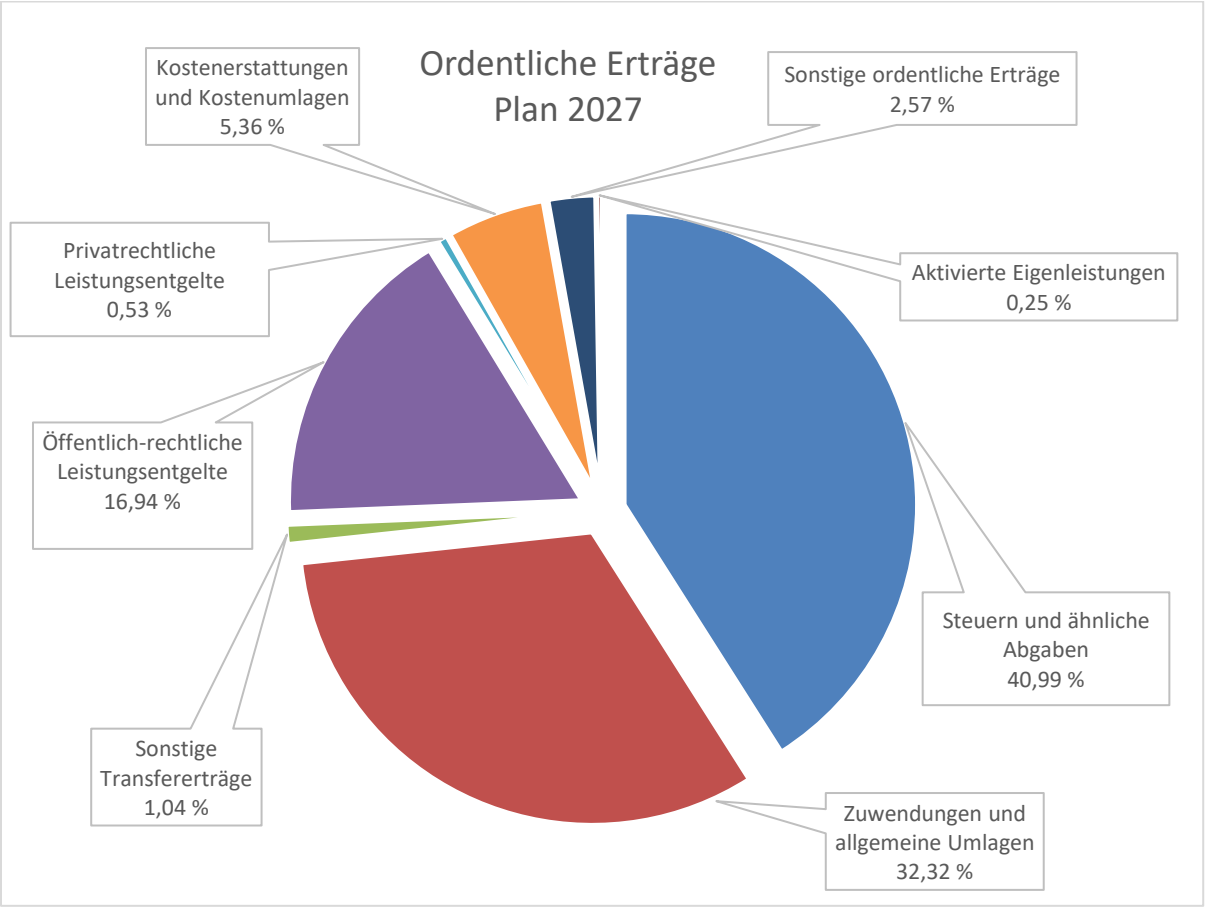
Aufwandsdeckungsgrad:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Ordent. Erträge * 100 / Ordent. Aufwendungen	96,8%	89,2%	84,6%	83,2%	82,8%	82,4%

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	101.899.097	98.030.961	101.319.243	104.384.998	108.291.130	112.339.580
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.412.273	77.790.513	79.882.492	82.428.502	84.874.778	88.118.221
Sonstige Transfererträge	2.190.615	1.243.100	2.579.553	2.579.553	2.579.553	1.150.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.808.276	39.696.502	41.872.721	41.937.029	41.955.975	42.016.007
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.810	1.813.729	1.299.813	1.295.829	1.295.829	1.295.829
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434.064	13.552.700	13.257.810	13.252.810	13.422.810	13.352.810
Sonstige ordentliche Erträge	7.613.962	6.427.653	6.348.973	6.348.973	6.348.973	6.348.973
Aktivierte Eigenleistungen	154.989	770.000	622.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	**254.739.085**	**239.325.157**	**247.182.605**	**252.827.694**	**259.369.048**	**265.222.220**



Der größte Teil der Erträge wird durch Steuern erzielt, gefolgt von Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten weiter aufgeschlüsselt:

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Grundsteuer A	9.965	10.094	10.123	10.123	10.123	10.123
Grundsteuer B	13.831.439	14.174.191	13.648.479	13.825.909	14.005.646	14.187.719
Gewerbesteuer	46.959.409	43.741.000	46.110.812	47.033.027	49.713.910	52.796.172
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.270.279	30.450.629	31.211.482	32.522.364	34.213.527	36.061.058
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.035.735	4.909.268	5.543.304	6.119.808	5.348.712	4.166.647
Vergnügungssteuer	1.377.751	1.249.363	1.329.407	1.294.487	1.317.491	1.317.491
Wettbürosteuer	-309	0	0	0	0	0
Hundesteuer	464.954	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.949.874	3.021.415	2.990.636	3.104.280	3.206.721	3.325.370
Steuern und ähnliche Abgaben	**101.899.097**	**98.030.961**	**101.319.243**	**104.384.998**	**108.291.130**	**112.339.580**
Gewerbesteuerumlage	3.240.813	3.242.000	3.362.247	3.444.897	3.641.256	3.867.014

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Steuererträge * 100 / Ordentliche Erträge	38,7%	39,6%	39,6%	39,9%	40,3%	40,9%

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten (O-Daten) im Bereich der Steuern berücksichtigt werden. Für die Jahre 2027 bis 2030 sind diese am 25.08.2026 veröffentlicht worden. Sie wurden sowohl für die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer als auch dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer herangezogen.

Gemäß § 77 GO NRW soll die Gemeinde nur Steuern erheben, soweit die Deckung der Ausgaben durch andere Einnahmen, wie beispielsweise Gebühren oder Beiträge, nicht möglich ist.

2.1.1.1.1. Grundsteuer B

Grundsteuer B

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Grundsteuer B	13.831.439	14.174.191	13.648.479	13.825.909	14.005.646	14.187.719
	O-Daten v. 25.08.2026		-0,2%	1,3%	1,3%	1,3%

Der Hebesatz für die Grundsteuer B, als Berechnung der Grundsteuer auf bebaute/bebaubare Grundstücke der Stadt Herten, liegt derzeit bei 920 Prozent-Punkten.

2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Gewerbesteuer	46.959.409	43.741.000	46.110.812	47.033.027	49.713.910	52.796.172
	O-Daten v. 25.08.2026		2,0%	2,0%	5,7%	6,2%

Die Gewerbesteuer ist aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Wirtschaftslage schwankungsanfällig. Für die Stadt Herten ist in der Planung jedoch Konstanz prognostiziert, sodass in der mittelfristigen Planung, unter Berücksichtigung der jüngst vorliegenden O-Daten, lediglich von einem leichten Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen werden kann.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Herten derzeit bei 480 Prozent-Punkten.

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Gemeindeanteil an der ESt	31.270.279	30.450.629	31.211.482	32.522.364	34.213.527	36.061.058
	O-Daten v. 25.08.2026		4,9%	4,2%	5,2%	5,4%

2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Gemeindeanteil an der USt	5.035.735	4.909.268	5.543.304	6.119.808	5.348.712	4.166.647
	O-Daten v. 25.08.2026		23,2%	10,4%	-12,6%	-22,1%

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	62.612.692	44.084.860	47.985.040	48.944.741	50.217.304	51.874.475
Aufwands- u. Unterhaltungs-pauschale	383.686	383.686	380.248	380.248	380.248	380.248
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.275.197	2.267.373	2.427.536	2.427.536	2.427.536	2.427.536
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.126.682	28.975.020	26.407.630	27.791.930	28.819.330	30.141.930
Sonderposten Auslösungen aus Zuwendungen	2.014.015	2.079.574	2.682.038	2.884.047	3.030.360	3.294.032
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**93.412.273**	**77.790.513**	**79.882.492**	**82.428.502**	**84.874.778**	**88.118.221**

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

Zuwendungsquote:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge	36,7%	32,5%	32,3%	32,6%	32,7%	33,2%

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Arbeitskreisberechung GFG v. 19.08.2026		**44.084.860**	**47.985.040**	**48.944.741**	**50.217.304**	**51.874.475**
O-Daten v.25.08.2026			1,7%	2,0%	2,6%	3,3%

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2027 wurden die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zugrunde gelegt.

Demnach fallen die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2027 höher aus, als im beschlossenen Ergebnisplan aus 2026.

Die Steuerkraftmesszahl ist eine wesentliche Berechnungsgrundlage für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Sie setzt sich aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuern, Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen und der Gewerbesteuerumlage zusammen. Die jüngste Berechnung vom 19.08.2026 weist demnach eine Steuerkraftmesszahl von 91,50 Mio. € aus, wonach die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Herten in 2027 47,99 Mio. € betragen.

Für die Jahre 2027 bis 2030 wurden gemäß § 6 KomHVO NRW für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	558.317	708.100	612.800	612.800	612.800	612.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	103.746	285.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Sonstige Transfererträge	1.528.552	250.000	1.678.753	1.678.753	1.678.753	250.000
Sonstige Transfererträge	**2.190.615**	**1.243.100**	**2.579.553**	**2.579.553**	**2.579.553**	**1.150.800**

2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Verwaltungsgebühren	2.011.312	1.491.650	1.591.000	1.539.150	1.541.150	1.542.650
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.231.247	37.636.485	39.714.742	39.830.877	39.847.847	39.906.353
Zweckgebundene Abgaben	-1.485	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenausgleich)	567.201	568.367	566.979	567.002	566.978	567.003
Öffentich-rechtliche Leistungsentgelte	**37.808.276**	**39.696.502**	**41.872.721**	**41.937.029**	**41.955.975**	**42.016.007**

2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Mieten und Pachten	296.630	265.329	282.513	278.529	278.529	278.529
Erträge aus Verkäufen	19.821	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	909.358	1.491.200	960.100	960.100	960.100	960.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.225.810**	**1.813.729**	**1.299.813**	**1.295.829**	**1.295.829**	**1.295.829**

2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434.064	13.552.700	13.257.810	13.252.810	13.422.810	13.352.810
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.434.064**	**13.552.700**	**13.257.810**	**13.252.810**	**13.422.810**	**13.352.810**

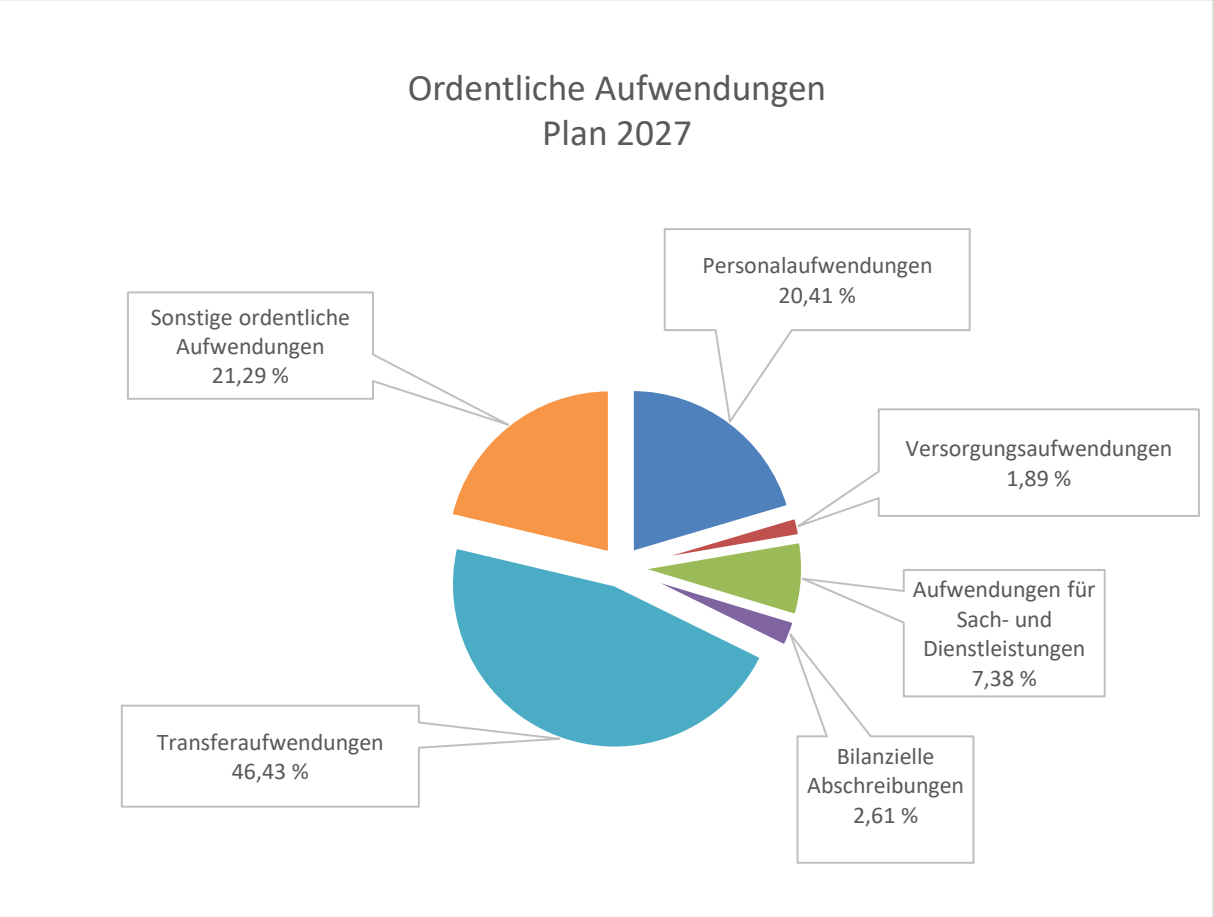
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (SGB II), Familienersetzende Hilfen zur Erziehung und Unterhaltsvorschussleistungen dar.

2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Konzessionsabgaben	3.017.300	3.401.000	3.135.200	3.135.200	3.135.200	3.135.200
Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.766.297	2.578.900	2.585.400	2.585.400	2.585.400	2.585.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.073	72.453	93.073	93.073	93.073	93.073
Andere sonstige ordentliche Erträge	737.292	375.300	535.300	535.300	535.300	535.300
Sonstige ordentliche Erträge	**7.613.962**	**6.427.653**	**6.348.973**	**6.348.973**	**6.348.973**	**6.348.973**

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Personalaufwendungen	-53.907.867	-53.637.799	-59.611.238	-59.973.260	-60.622.779	-60.953.969
Versorgungsaufwendungen	-10.754.647	-5.593.652	-5.507.107	-5.575.795	-5.641.882	-5.713.041
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.424.096	-26.508.829	-21.541.660	-21.913.998	-22.544.851	-22.963.506
Bilanzielle Abschreibungen	-7.604.650	-8.403.861	-7.619.535	-7.837.312	-8.345.270	-8.699.463
Transferaufwendungen	-120.930.794	-127.942.207	-135.591.711	-146.251.838	-153.364.169	-160.616.349
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.651.055	-46.244.509	-62.186.321	-62.371.691	-62.637.442	-62.952.492
	-263.273.108	**-268.330.857**	**-292.057.572**	**-303.923.893**	**-313.156.393**	**-321.898.821**



Den größten Teil der Aufwendungen stellen in 2027 die Transferaufwendungen dar, gefolgt von sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Personalaufwendungen.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Bezüge Beamte	-7.720.845	-8.269.418	-9.202.035	-9.132.107	-9.155.127	-9.233.957
Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.111.860	-31.788.440	-35.961.968	-36.339.790	-36.833.349	-37.269.570
Vergütung sonstige Beschäftigte und Honoare	-570.076	-877.700	-434.550	-517.550	-517.550	-517.550
Beiträge für Versorgungskassen	-1.726.139	-1.761.524	-1.992.797	-2.013.733	-2.041.263	-2.065.256
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.622.837	-6.944.867	-7.856.659	-7.939.202	-8.047.031	-8.142.332
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-837.780	-862.745	-900.000	-913.500	-927.203	-941.111
Zuführung zu Rückstellungen (Pension/Beihilfen/Urlaub/ Überstunden/Altersteilzeit)	-5.318.330	-3.133.105	-3.263.228	-3.117.377	-3.101.256	-2.784.192
Personalaufwendungen	**-53.907.867**	**-53.637.799**	**-59.611.238**	**-59.973.260**	**-60.622.779**	**-60.953.969**

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

Gegenüber dem Ergebnisplan 2026 erhöhen sich die Personalaufwendungen deutlich. Die Gründe hierfür liegen unter anderem darin, dass aufgrund des Doppelhaushaltes über zwei Jahre hinweg keinerlei weitere Stellen eingerichtet wurden. Die Stellenmehrung wirkt sich nunmehr auf den Plan des Haushalts 2027 aus. Ergänzt werden die Mehraufwendungen im Personalbereich um zu erwartende Tarifsteigerungen im Rahmen der bevorstehenden Verhandlungen.

Für die Planung 2027 wurden für Beamte 3,6 % und für tarifliche Beschäftigte 2,5 % Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Für die mittelfristige Planung wurden für Beamte, wie auch für tarifliche Beschäftigte 1,5 % Steigerung der Personalkosten veranschlagt.

Aufgrund von Stellenvakanzen, krankheitsbedingten Ausfällen und Elternzeiten wurde der Planansatz der Personalaufwendungen in 2027 sowie in der mittelfristigen Planung pauschal um 5 % gekürzt.

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

Personalintensität:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Personalintensität Personalaufwand * 100 Ordentliche Aufwendungen	**20,5%**	**20,0%**	**20,4%**	**19,7%**	**19,4%**	**18,9%**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-6.181.092	-6.522.450	-6.550.000	-6.648.250	-6.747.974	-6.849.193
Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorungsempfänger	-837.780	-862.750	-900.000	-913.500	-927.203	-941.111
Zuführung/Inanspruchnahme zu Rückstellung Versorungsempfänger	-3.735.774	1.791.548	1.942.893	1.985.955	2.033.295	2.077.263
Versorungsaufwendungen	**-10.754.647**	**-5.593.652**	**-5.507.107**	**-5.575.795**	**-5.641.882**	**-5.713.041**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-84.921	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.695.204	-18.115.975	-13.082.947	-13.541.534	-14.030.638	-14.542.873
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-988.025	-1.506.900	-1.149.900	-1.130.600	-1.146.750	-1.163.370
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-409.544	-468.200	-628.500	-600.700	-627.800	-603.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-266.704	-304.320	-319.150	-319.150	-319.150	-319.150
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.077.264	-2.439.334	-2.812.263	-2.780.113	-2.743.613	-2.757.513
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.902.435	-3.659.100	-3.533.900	-3.526.900	-3.661.900	-3.561.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-23.424.096**	**-26.508.829**	**-21.541.660**	**-21.913.998**	**-22.544.851**	**-22.963.506**

2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibung

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Bilanzielle Abschreibung	-7.604.650	-8.403.861	-7.619.535	-7.837.312	-8.345.270	-8.699.463

NKF-CUIG - Isolation

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2026 hatten die Gemeinden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Belastungen der kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) einmalig die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe vollständig oder anteilig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Die Stadt Herten hat sich für eine vollständige lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum von 50 Jahren entschieden. Die anzusetzende Bilanzierungshilfe wurde demnach mit jährlich 160.364,91 € berücksichtigt.

2.1.2.5. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-42.874.644	-45.788.407	-49.329.764	-52.318.041	-54.430.813	-56.888.335
Sozialtransferleistungen	-25.246.077	-29.013.800	-28.936.700	-30.055.900	-30.973.100	-31.933.000
Steuerbeteiligungen	-3.240.813	-3.242.000	-3.362.247	-3.444.897	-3.641.256	-3.867.014
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-48.521.630	-48.968.000	-52.963.000	-59.433.000	-63.319.000	-66.928.000
Sonstige Transferaufwendungen	-1.047.631	-930.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Transferaufwendungen	**-120.930.794**	**-127.942.207**	**-135.591.711**	**-146.251.838**	**-153.364.169**	**-160.616.349**

Den größten Teil der Aufwendungen stellen die Transferaufwendung dar, in der Form von der Kreis- und ÖPNV-Umlage, gefolgt durch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere im Bereich Kindertageseinrichtungen, sowie in Form von Familienergänzenden Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII. Ursächlich für die hohen Planansätze dieser ist der Bedarf hinsichtlich minderjähriger Heimkinder sowie die benötigten Hilfen nach § 35 a.

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

Transferaufwandsquote:

Transferaufwandsquote:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Transferaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen	45,9%	47,7%	46,4%	48,1%	49,0%	49,9%

Mit Datum vom 08.09.2026 hat der Kreis Recklinghausen die Zahllasten der kreisangehörigen Städte mitgeteilt. Diese umfassen die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage, die Leistungsbeteiligung der Städte an den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie den Finanzierungsanteil (KFA) der Beteiligung Jobcenter.

Demnach ergibt sich neue Berechnung für die mittelfristige Planung der Stadt Herten:

Neuberechnung Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, KdU, KFA (Transferaufwand)

	2027	2028	2029	2030
Kreisumlage	504.663.081	567.650.000	604.770.000	641.730.000
Anteil Stadt Herten = 10,03 gemäß Bescheid für 2026	**50.618.000**	**56.935.000**	**60.658.000**	**64.366.000**
Ansatz Beschluss 2026	50.802.000	57.143.000	60.879.000	64.600.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	**-184.000**	**-208.000**	**-221.000**	**-234.000**

	2027	2028	2029	2030
ÖPNV-Umlage	21.993.085	23.430.000	24.960.000	25.270.000
Anteil Stadt Herten = 10,66233 gemäß Bescheid für 2026	**2.345.000**	**2.498.000**	**2.661.000**	**2.562.000**
Ansatz Beschluss 2026	2.172.000	2.376.000	2.531.000	3.099.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	**173.000**	**122.000**	**130.000**	**-537.000**

	2027	2028	2029	2030
Leistungsbeteiligung der Städte an KdU	30.307.460	31.320.000	32.360.000	33.420.000
Anteil Stadt Herten = 9,8083850 gemäß Bescheid für 2026	**2.973.000**	**3.072.000**	**3.174.000**	**3.405.000**
Ansatz Beschluss 2026	3.216.000	3.322.000	3.430.000	3.627.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	-243.000	-250.000	-256.000	-222.000

	2027	2028	2029	2030
Beteiligung Jobcenter (Finanzierungsanteil)	13.975.040	14.240.000	14.510.000	14.770.000
Anteil Stadt Herten = 10,24 gemäß Bescheid für 2026	**1.432.000**	**1.459.000**	**1.487.000**	**1.513.000**
Ansatz Beschluss 2026	1.442.000	1.469.000	1.495.000	1.454.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	-10.000	-10.000	-8.000	59.000

Die Kreisumlage bleibt in 2027 weitestgehend konstant. Im Bereich der KdU sowie KFA sinken die Aufwendungen leicht. Auf der anderen Seite steigt die ÖPNV-Umlage.
In der mittelfristigen Planung ab 2028 steigt insbesondere die Kreisumlage um mehr als 10 % an.

2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.093.220	-1.200.000	-1.524.900	-1.500.900	-1.476.900	-1.473.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.177.101	-38.978.460	-54.288.351	-54.593.491	-55.217.156	-55.539.265
Geschäftsaufwendungen	-3.574.312	-4.064.209	-4.259.950	-4.157.280	-3.818.266	-3.810.107
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.630.835	-1.625.940	-1.742.620	-1.749.520	-1.754.620	-1.758.720
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-522.246	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	-190.085	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.256	-369.000	-365.500	-365.500	-365.500	-365.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-46.651.055**	**-46.244.509**	**-62.186.321**	**-62.371.691**	**-62.637.442**	**-62.952.492**

2.1.3 Finanzergebnis

2.1.3.1. Finanzerträge

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Zinserträge	578.227	571.941	590.000	555.000	515.000	500.000
Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	3.610.062	3.564.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
Finanzerträge	**4.188.289**	**4.135.941**	**4.200.000**	**4.165.000**	**4.125.000**	**4.110.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Zinsen	-8.023.197	-4.400.000	-7.350.000	-7.900.000	-8.450.000	-9.300.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-88.039	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**-8.111.236**	**-4.445.000**	**-7.395.000**	**-7.945.000**	**-8.495.000**	**-9.345.000**

Aufgrund der Altschuldenübernahme im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) wurden von der Stadt Herten per 26.01.2026 Verblindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 153,6 Mio. € übernommen. Dieser Umstand hat positive Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Zinsen- und sonstigen Finanzaufwendungen. Die positiven Auswirkungen relativieren sich jedoch zugleich, begründet durch den Anstieg der gesamtstädtischen Aufwendungen, wie auch erhöhter Zinsbelastungen.

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

Zinslastquote:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen	3,1%	1,7%	2,5%	2,6%	2,7%	2,9%

2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-405.000	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-405.000**	**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. Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in NRW (in Kraft seit Ende 2023) wurde der zulässige globale Minderaufwand zur Haushaltskonsolidierung von 1 % auf bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen erhöht.

Da der Abzug des globalen Minderaufwands bislang realisiert werden konnte, wurde er ab dem Haushaltsjahr 2026 im Rahmen der Nachtragsplanung entsprechend von 1 % auf 2 % erhöht und für die Haushaltsplanung ab 2027 in entsprechender Höhe beibehalten.

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Globaler Minderaufwand 2 % der ordentlichen Aufwendungen (ab 2026)	0	5.366.617	5.841.151	6.078.478	6.263.128	6.437.976

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.514.557	239.970.704	247.418.515	252.848.572	259.203.637	264.778.112
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.873.070	-262.821.439	-283.869.172	-296.237.629	-305.554.632	-315.132.899
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.358.513**	**-22.850.735**	**-36.450.657**	**-43.389.057**	**-46.350.995**	**-50.354.787**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.074.725	6.587.105	12.337.205	12.775.670	11.544.420	9.549.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.872.493	-26.856.548	-26.141.973	-25.291.978	-23.586.428	-16.769.428
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.797.768**	**-20.269.443**	**-13.804.768**	**-12.516.308**	**-12.042.008**	**-7.219.808**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.156.281**	**-43.120.178**	**-50.255.425**	**-55.905.365**	**-58.393.003**	**-57.574.595**
Saldo aus Finanzierungsätigkeit	**-3.576.493**	**29.073.404**	**50.255.425**	**55.905.365**	**58.393.003**	**57.574.595**
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-14.732.774**	**-14.046.774**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.408.121	0	0	0	0	0
Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	**6.675.347**	**-14.046.774**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.3. Entwicklung von Bürgschaften

Die Stadt Herten weist folgende Bürgschaften für Darlehen der Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH (HTVG) sowie für Darlehen der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt aus:

	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028	Stand 31.12.2029	Stand 31.12.2030
Bürgschaften H.T.V.G.	1.095.515	939.012	782.509	626.005	469.502	312.999
Bürgschaften EG NZW	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2027 bis 2030 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Folgende Jahresfehlbeträge werden in der Entwurfsfassung für das Planungsjahr 2027 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesen:

2027	2028	2029	2030
-42.228.816 €	-48.797.721 €	-51.894.217 €	-55.473.625 €

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 negativen (konsumtiven) Jahresergebnisses herangezogen werden.

Altschuldenentlastung

Mit Bescheid vom 23.12.2025 hat die Bezirksregierung Münster der Stadt Herten die Festsetzung der Übernahme von Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung nach § 6 Abs. 3 des Altschuldenentlastungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) in Höhe von 153,6 Mio. € mitgeteilt.

Die durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten wurden im Zeitpunkt der Übernahme am 26.01.2026 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend verrechnet.

Die Auswirkungen der Altschuldenübernahme werden in der Bilanz des Jahresabschlusses 2026 ersichtlich und damit in der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals Berücksichtigung finden.

Nähere Ausführungen hierzu sind dem gesonderten Kapital „Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals“ zu entnehmen.

Verlustvortrag

Begründet durch die Altschuldenentlastung verbessert sich die finanzielle Ausgangslage der Stadt Herten. Insbesondere steht der Stadt - erstmalig seit 2013 - wieder Eigenkapital zur Verfügung, sodass nach § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Möglichkeit besteht, einen trotz Ausschöpfung sämtlicher Konsolidierungsmaßnahmen, verbleibenden Jahresfehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung aller zumutbaren Spar- und Ertragsmöglichkeiten, der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie gegebenenfalls der Veranschlagung des globalen Minderaufwands nicht erreicht werden kann.

Der Verlustvortrag stellt somit eine Möglichkeit dar, ein verbleibendes Haushaltsdefizit zeitlich gestreckt auszugleichen und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Herten aufrechtzuerhalten.

Der Vortrag des Jahresfehlbetrags ist durch die Kommunalaufsicht nach § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW genehmigungspflichtig. Die Stadt Herten muss weiterhin die Ausschöpfung sämtlicher Konsolidierungsmaßnahmen sicherstellen.

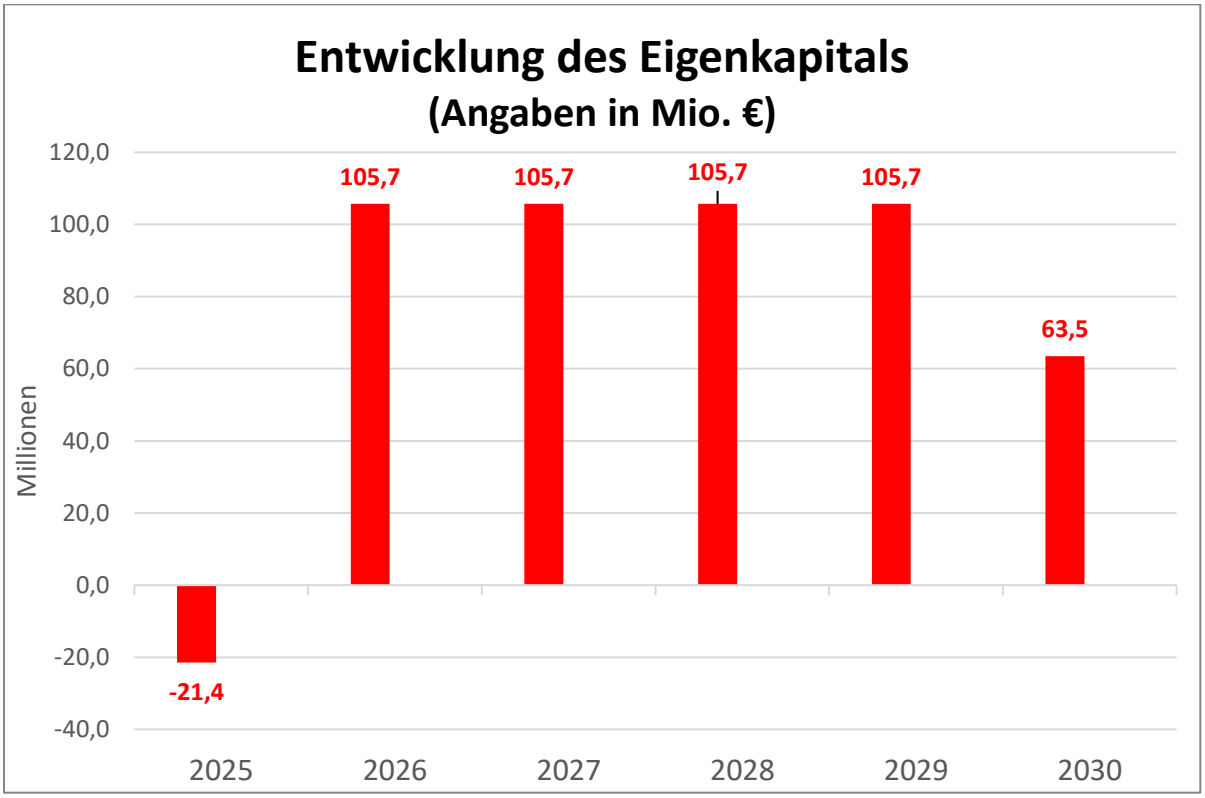
Nähere Ausführungen hierzu sind dem gesonderten Kapital „Verlustvortrag“ zu entnehmen.

Mit dem vorliegenden Entwurf des Haushalts 2027 und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2025 sowie der Prognose zum Jahresergebnis 2026 auf Grundlage des Quartalsberichtes zum III. Quartal 2026 ergibt sich nachfolgende Eigenkapitalentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital **
	2025	- 12.861.970 €	- 21.445.396 €
*	2026	- 26.425.546 €	105.689.301 €
	2027	- 42.228.816 €	105.689.301 €
	2028	- 48.797.721 €	105.689.301 €
	2029	- 51.894.217 €	105.689.301 €
	2030	- 55.473.625 €	63.460.485 €

* Prognose III. Quartalsbericht

** Darstellung inkl. Berücksichtigung ASEG und Verlustvortrag



Begründet durch den beabsichtigten Verlustvortrag des negativen Jahresergebnisses in Höhe von -42.228.816 € in 2027 in das Jahr 2030 wird in der Darstellung ersichtlich, dass sich das Eigenkapital auch erst dann um entsprechenden Betrag von 105.689.301 € auf 63.460.485 € verringert.

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:

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.196.285	6.306.105	11.732.355	12.190.320	11.009.070	9.014.270
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.490	0	35.000	50.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	550.950	281.000	569.850	535.350	535.350	535.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.074.725**	**6.587.105**	**12.337.205**	**12.775.670**	**11.544.420**	**9.549.620**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.372	-515.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213.344	-21.836.250	-16.636.375	-16.311.250	-17.635.000	-9.808.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163.702	-3.269.500	-5.718.270	-5.228.050	-2.198.750	-2.208.750
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.413.077	0	0	0	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-61.998	0	-34.650	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.010.000	-1.235.798	-3.252.678	-3.252.678	-3.252.678	-3.252.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.872.493**	**-26.856.548**	**-26.141.973**	**-25.291.978**	**-23.586.428**	**-16.769.428**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.797.768**	**-20.269.443**	**-13.804.768**	**-12.516.308**	**-12.042.008**	**-7.219.808**

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2027 bis 2030, die im Planungsjahr 2027 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

Angaben in €

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7.000872.700.200	Mobilstation West - Herten (Westf.)	4.520.000	0	0	0
7.000679.700.200	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	2.339.535	1.248.970	16.091	0
7.001006.710	Erstausstattung Martinischule	1.360.000	0	0	0
7.000997.710	Startchancen	933.750	933.750	933.750	933.750
7.000561.700.200	Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen	800.000	800.000	800.000	800.000
7.000958.700.200	Mobilstation Nord Herten-Westerholt	784.340	0	0	0
7.000817.700.200	Tiefgarage Marktplatz	750.000	250.000	0	0
7.000953.700.200	Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße	510.000	0	0	0
7.001004.700.100	Grundstückserwerb	500.000	500.000	500.000	500.000
7.000690.700.200	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	500.000	1.500.000	4.000.000	1.000.000
7.000879.700.200	ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße	500.000	0	0	0
7.000980.700.200	ABK Linersanierung Paschenbergstraße	500.000	500.000	0	0
7.000815.700.200	Im Emscherbruch	500.000	2.500.000	1.800.000	0
7.000846.700.200	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	500.000	4.455.000	0	0
7.000982.700.200	Im Nonnenkamp	500.000	0	0	0
7.000998.710	Standards an Schulen	400.000	300.000	300.000	300.000
7.000940.700.200	ABK-KS Lessingstr.	395.000	0	0	0
7.000944.700.200	ABK-KS Kirchstr.	350.000	350.000	0	0
7.000985.700.200	Gehwege NZW	310.000	0	0	0
7.000742.700.200	ABK Heinestraße	300.000	0	0	0

7.000913.700.200	ABK-KS Gartenstr. 1-17	300.000	0	0	0
7.001005.700.200	Generalentwässerungs-plan (GEP)	300.000	0	0	0
7.000983.700.200	Obringstraße	275.000	0	0	0
7.000422.770	Sportpauschale	252.678	252.678	252.678	252.678
7.000867.700.200	Brücke Uhlandstraße	250.000	200.000	0	0
7.000871.700.200	Mobilstation Süd - Herten Westerholt	220.000	0	0	0
7.1001010.710	Video-Anlage Ratssaal	205.000	0	0	0
7.000466.710	Büroinventar und sonstige Ausstattung	200.000	150.000	50.000	50.000
7.000904.700.200	Drehleiter DLK 23/12	200.000	1.000.000	0	0
7.000903.700.200	Rettungswache Nord Ausstattung	200.000	0	0	0
7.000868.700.200	Fahrbahnerneuerungen	200.000	200.000	200.000	200.000
7.000994.710	Inventar Gerätehaus LZ II Scherlebeck	0	360.000	0	0
7.000901.700.200	NEF Ersatzbeschaffung	0	230.000	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 2027 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.418.515	252.848.572	259.203.637	264.778.112
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.869.172	-296.237.629	-305.554.632	-315.132.899
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.450.657**	**-43.389.057**	**-46.350.995**	**-50.354.787**

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 2027 stellt er sich wie folgt dar:

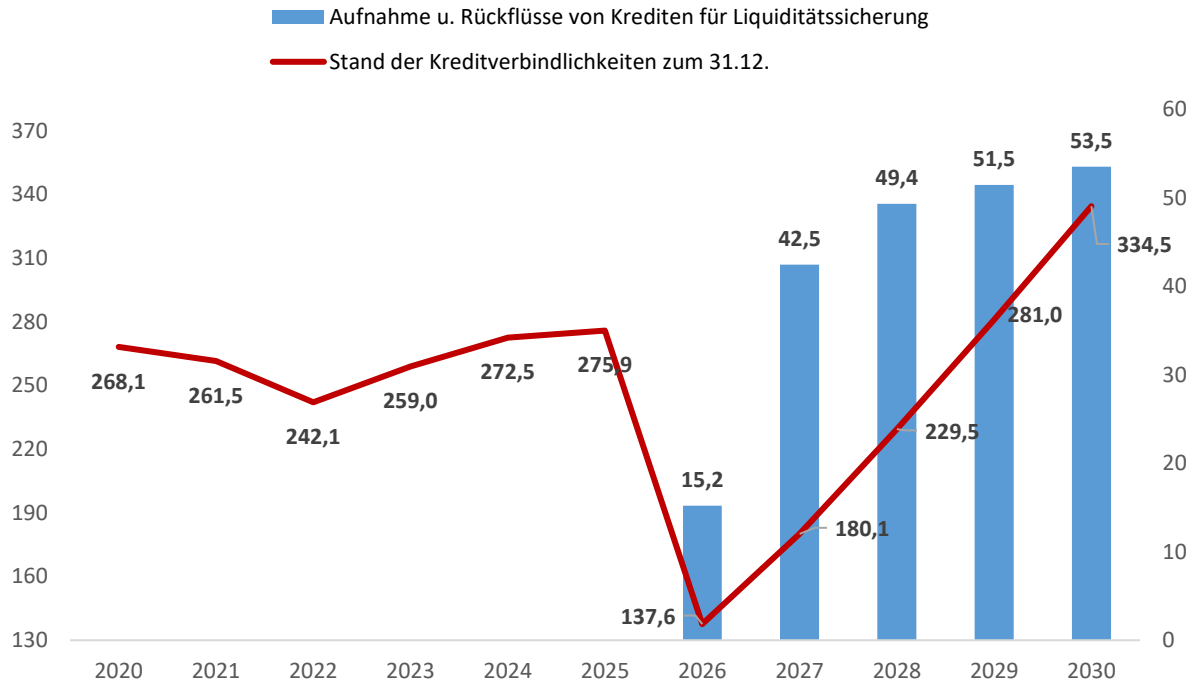
	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		in €		
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	13.804.768	12.516.308	12.042.008	7.219.808
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für die Liquiditätssicherung	42.489.098	49.366.962	51.503.343	53.547.619
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.038.441	-5.977.905	-5.152.348	-3.192.832
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**50.255.425**	**55.905.365**	**58.393.003**	**57.574.595**

5.2.1 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mit Bilanz zum Stichtag 31.12.2026 werden die Auswirkungen der im Jahr 2026 erfolgten Altschuldenübernahme gemäß dem Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) in Bezug auf die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ersichtlich (Vgl. hierzu Ausführungen unter 3. des Vorberichtes).

In der nachfolgenden Grafik zeigt sich dementsprechend ein deutlicher Rückgang der Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2026. Durch die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 153,6 Mio. € durch das Land Nordrhein-Westfalen konnte der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung erheblich reduziert werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist jedoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Begründet wird dieser durch den Bedarf an der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung in Anbetracht der gestiegenen gesamtstädtischen Aufwendungen sowie durch gestiegene Zinsbelastungen.



*Es sei darauf verwiesen, dass Rundungsdifferenzen im Vorbericht möglich sind.

HERTEN

Haushaltsplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	101.899.096,71	98.030.961	101.319.243	104.384.998	108.291.130	112.339.580
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.412.273,14	77.790.513	79.882.492	82.428.502	84.874.778	88.118.221
3	+	Sonstige Transfererträge	2.190.614,94	1.243.100	2.579.553	2.579.553	2.579.553	1.150.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.808.276,14	39.696.502	41.872.721	41.937.029	41.955.975	42.016.007
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.809,69	1.813.729	1.299.813	1.295.829	1.295.829	1.295.829
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434.064,23	13.552.700	13.257.810	13.252.810	13.422.810	13.352.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.613.961,76	6.427.653	6.348.973	6.348.973	6.348.973	6.348.973
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	154.988,74	770.000	622.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**254.739.085,35**	**239.325.157**	**247.182.605**	**252.827.694**	**259.369.048**	**265.222.220**
11	-	Personalaufwendungen	-53.907.866,77	-53.637.799	-59.611.238	-59.973.260	-60.622.779	-60.953.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.754.646,85	-5.593.652	-5.507.107	-5.575.795	-5.641.882	-5.713.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.424.095,88	-26.508.829	-21.541.660	-21.913.998	-22.544.851	-22.963.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.604.649,90	-8.403.861	-7.619.535	-7.837.312	-8.345.270	-8.699.463
15	-	Transferaufwendungen	-120.930.794,21	-127.942.207	-135.591.711	-146.251.838	-153.364.169	-160.616.349
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.651.054,61	-46.244.509	-62.186.321	-62.371.691	-62.637.442	-62.952.492
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.273.108,22**	**-268.330.857**	**-292.057.572**	**-303.923.893**	**-313.156.393**	**-321.898.821**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.534.022,87**	**-29.005.700**	**-44.874.967**	**-51.096.199**	**-53.787.345**	**-56.676.601**
19	+	Finanzerträge	4.188.288,77	4.135.941	4.200.000	4.165.000	4.125.000	4.110.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.111.235,84	-4.445.000	-7.395.000	-7.945.000	-8.495.000	-9.345.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.922.947,07**	**-309.059**	**-3.195.000**	**-3.780.000**	**-4.370.000**	**-5.235.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.456.969,94**	**-29.314.760**	**-48.069.967**	**-54.876.199**	**-58.157.345**	**-61.911.601**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-405.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-405.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.861.969,94**	**-29.314.760**	**-48.069.967**	**-54.876.199**	**-58.157.345**	**-61.911.601**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.366.617	5.841.151	6.078.478	6.263.128	6.437.976
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-12.861.969,94**	**-23.948.142**	**-42.228.816**	**-48.797.721**	**-51.894.217**	**-55.473.625**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-220.137,17	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.900,19	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-135.236,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	99.180.837,36	98.030.961	101.319.243	0	104.384.998	108.291.130	112.339.580
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.850.027,58	75.710.939	77.200.454	0	79.544.455	81.844.418	84.824.189
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.290.492,10	1.243.100	2.579.553	0	2.579.553	2.579.553	1.150.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.555.831,38	39.128.135	41.305.742	0	41.370.027	41.388.997	41.449.003
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.752,10	1.813.729	1.299.813	0	1.295.829	1.295.829	1.295.829
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.157.295,03	13.552.700	13.257.810	0	13.252.810	13.422.810	13.352.810
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.056.988,88	6.355.200	6.255.900	0	6.255.900	6.255.900	6.255.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200.332,11	4.135.941	4.200.000	0	4.165.000	4.125.000	4.110.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.514.556,54**	**239.970.704**	**247.418.515**	**0**	**252.848.572**	**259.203.637**	**264.778.112**
10	-	Personalauszahlungen	-49.330.441,00	-50.504.694	-56.348.010	0	-56.855.883	-57.521.523	-58.169.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.890.021,14	-7.385.200	-7.450.000	0	-7.561.750	-7.675.177	-7.790.304
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.648.831,91	-26.508.829	-21.541.660	0	-21.913.998	-22.544.851	-22.963.506
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.073.143,02	-4.445.000	-7.395.000	0	-7.945.000	-8.495.000	-9.345.000
14	-	Transferauszahlungen	-126.073.169,35	-127.942.207	-135.111.711	0	-145.752.838	-152.844.169	-160.075.349
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.857.463,31	-46.035.509	-56.022.791	0	-56.208.161	-56.473.912	-56.788.962
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-260.873.069,73**	**-262.821.439**	**-283.869.172**	**0**	**-296.237.629**	**-305.554.632**	**-315.132.899**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.358.513,19**	**-22.850.735**	**-36.450.657**	**0**	**-43.389.057**	**-46.350.995**	**-50.354.787**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.196.284,59	6.306.105	11.732.355	0	12.190.320	11.009.070	9.014.270
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.490,00	0	35.000	0	50.000	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	550.950,00	281.000	569.850	0	535.350	535.350	535.350
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.074.724,59**	**6.587.105**	**12.337.205**	**0**	**12.775.670**	**11.544.420**	**9.549.620**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.371,50	-515.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213.344,40	-21.836.250	-16.636.375	-17.611.250	-16.311.250	-17.635.000	-9.808.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163.702,28	-3.269.500	-5.718.270	-2.512.500	-5.228.050	-2.198.750	-2.208.750

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.413.076,59	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-61.997,77	0	-34.650	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.010.000,00	-1.235.798	-3.252.678	0	-3.252.678	-3.252.678	-3.252.678
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.872.492,54**	**-26.856.548**	**-26.141.973**	**-20.123.750**	**-25.291.978**	**-23.586.428**	**-16.769.428**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.797.767,95**	**-20.269.443**	**-13.804.768**	**-20.123.750**	**-12.516.308**	**-12.042.008**	**-7.219.808**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.156.281,14**	**-43.120.178**	**-50.255.425**	**-20.123.750**	**-55.905.365**	**-58.393.003**	**-57.574.595**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.584.582,14	20.288.933	13.804.768	0	12.516.308	12.042.008	7.219.808
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	76.000.000,00	15.226.138	42.489.098	0	49.366.962	51.503.343	53.547.619
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-19.161.075,33	-6.441.667	-6.038.441	0	-5.977.905	-5.152.348	-3.192.832
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-78.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.576.493,19**	**29.073.404**	**50.255.425**	**0**	**55.905.365**	**58.393.003**	**57.574.595**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-14.732.774,33**	**-14.046.774**	**-0**	**-20.123.750**	**-0**	**0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.408.120,81	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**6.675.346,48**	**-14.046.774**	**-0**	**-20.123.750**	**-0**	**0**	**0**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	5.366.617	5.841.151	0	6.078.478	6.263.128	6.437.976

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.900,41	514.800	176.977	147.141	95.059	85.185
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.245,20	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.265,13	1.126.400	737.200	737.200	737.200	737.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.501,19	1.274.900	1.208.400	1.213.400	1.213.400	1.213.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.028.406,39	551.300	701.300	701.300	701.300	701.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.962.318,32**	**3.490.900**	**2.848.377**	**2.823.541**	**2.771.459**	**2.761.585**
11	-	Personalaufwendungen	-12.198.002,28	-10.334.083	-11.320.852	-11.282.484	-11.994.625	-11.139.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.754.646,85	-5.593.652	-5.507.107	-5.575.795	-4.876.613	-5.713.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849.694,74	-4.329.100	-4.305.000	-4.256.500	-4.294.337	-4.287.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.394,77	-120.264	-144.734	-136.932	-111.460	-115.530
15	-	Transferaufwendungen	-349.063,39	-329.040	-334.600	-336.000	-337.500	-339.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.366.294,53	-7.429.967	-8.661.508	-8.708.095	-8.732.479	-8.965.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.658.096,56**	**-28.136.106**	**-30.273.801**	**-30.295.806**	**-30.347.015**	**-30.560.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.695.778,24**	**-24.645.206**	**-27.425.423**	**-27.472.264**	**-27.575.556**	**-27.798.586**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.553,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-77.553,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.773.331,24**	**-24.685.206**	**-27.465.423**	**-27.512.264**	**-27.615.556**	**-27.838.586**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-405.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-405.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.178.331,24**	**-24.685.206**	**-27.465.423**	**-27.512.264**	**-27.615.556**	**-27.838.586**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	236.382,10	264.900	261.800	261.800	261.800	261.800
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)**	**-30.941.949,14**	**-24.420.306**	**-27.203.623**	**-27.250.464**	**-27.353.756**	**-27.576.786**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.941.949,14	-24.420.306	-27.203.623	-27.250.464	-27.353.756	-27.576.786

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.980,90	514.800	76.800	0	76.800	76.800	76.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.957,00	23.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.549,86	1.126.400	737.200	0	737.200	737.200	737.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323.552,86	1.274.900	1.208.400	0	1.213.400	1.213.400	1.213.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	725.352,05	551.300	701.300	0	701.300	701.300	701.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.802.392,67**	**3.490.900**	**2.748.200**	**0**	**2.753.200**	**2.753.200**	**2.753.200**
10	-	Personalauszahlungen	-12.171.962,07	-9.612.328	-10.643.826	0	-10.638.822	-11.381.872	-10.603.911
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.890.021,14	-7.385.200	-7.450.000	0	-7.561.750	-6.909.908	-7.790.304
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.822.021,00	-4.329.100	-4.305.000	0	-4.256.500	-4.294.337	-4.287.517
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.421,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	-349.063,39	-329.040	-334.600	0	-336.000	-337.500	-339.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.892.746,61	-7.429.967	-8.661.508	0	-8.708.095	-8.732.479	-8.965.524
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.202.235,21**	**-29.125.635**	**-31.434.935**	**0**	**-31.541.167**	**-31.696.097**	**-32.026.257**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.399.842,54**	**-25.634.735**	**-28.686.735**	**0**	**-28.787.967**	**-28.942.897**	**-29.273.057**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.540,00	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)**	**309.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.371,50	-515.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.918,35	-156.500	-31.500	0	-186.500	-86.500	-86.500
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)**	**-303.289,85**	**-671.500**	**-561.500**	**0**	**-686.500**	**-586.500**	**-586.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.250,15**	**-671.500**	**-561.500**	**0**	**-686.500**	**-586.500**	**-586.500**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.205,55	88.676	537.058	554.122	519.988	508.774
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.785.283,23	7.003.950	7.159.300	7.120.450	7.135.450	7.141.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.080,95	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.117,76	288.600	225.100	165.100	285.100	165.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.210.826,85	2.329.900	2.350.400	2.350.400	2.350.400	2.350.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.586.514,34**	**9.762.255**	**10.322.987**	**10.241.201**	**10.342.067**	**10.217.253**
11	-	Personalaufwendungen	-13.774.444,10	-13.363.913	-15.164.702	-15.112.551	-14.679.198	-15.308.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-641.206	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.748,90	-2.978.400	-3.207.500	-3.218.700	-3.222.800	-3.227.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-646.797,17	-594.403	-589.840	-549.278	-763.565	-732.965
15	-	Transferaufwendungen	-771.309,76	-853.000	-862.488	-862.488	-862.488	-862.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611.976,74	-1.586.932	-2.023.004	-2.196.467	-2.376.577	-2.339.556
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.766.276,67**	**-19.376.648**	**-21.847.534**	**-21.939.484**	**-22.545.835**	**-22.471.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.179.762,33**	**-9.614.393**	**-11.524.547**	**-11.698.283**	**-12.203.768**	**-12.254.036**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.179.762,33**	**-9.614.393**	**-11.524.547**	**-11.698.283**	**-12.203.768**	**-12.254.036**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.179.762,33**	**-9.614.393**	**-11.524.547**	**-11.698.283**	**-12.203.768**	**-12.254.036**
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)	-40.646,97	-42.000	-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)**	**-12.220.409,30**	**-9.656.393**	**-11.566.547**	**-11.740.283**	**-12.245.768**	**-12.296.036**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.220.409,30	-9.656.393	-11.566.547	-11.740.283	-12.245.768	-12.296.036

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653.317,09	7.003.950	7.159.300	0	7.120.450	7.135.450	7.141.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800,24	51.129	51.129	0	51.129	51.129	51.129
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.378,24	288.600	225.100	0	165.100	285.100	165.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.196.839,25	2.329.900	2.350.400	0	2.350.400	2.350.400	2.350.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.175.334,82**	**9.673.679**	**9.786.029**	**0**	**9.687.179**	**9.822.179**	**9.708.579**
10	-	Personalauszahlungen	-10.324.006,42	-11.327.325	-12.937.398	0	-12.986.830	-12.541.528	-13.376.839
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-641.206	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.903.233,82	-2.978.400	-3.207.500	0	-3.218.700	-3.222.800	-3.227.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-694.062,26	-853.000	-862.488	0	-862.488	-862.488	-862.488
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.576.656,62	-1.569.932	-2.023.004	0	-2.196.467	-2.376.577	-2.339.556
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.497.959,12**	**-16.728.657**	**-19.030.391**	**0**	**-19.264.485**	**-19.644.599**	**-19.806.782**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.322.624,30**	**-7.054.978**	**-9.244.362**	**0**	**-9.577.306**	**-9.822.420**	**-10.098.203**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.636,85	100.000	2.621.285	0	1.390.000	130.000	130.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950,00	0	35.000	0	50.000	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)**	**155.586,85**	**100.000**	**2.656.285**	**0**	**1.440.000**	**130.000**	**130.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.311,82	-2.387.000	-1.387.500	-2.420.000	-3.077.500	-331.500	-339.500
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)**	**-424.311,82**	**-2.387.000**	**-1.387.500**	**-2.420.000**	**-3.077.500**	**-331.500**	**-339.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.724,97**	**-2.287.000**	**1.268.785**	**-2.420.000**	**-1.637.500**	**-201.500**	**-209.500**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.922.718,47	3.858.222	4.282.789	4.614.627	4.712.602	4.976.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.759,96	843.400	831.800	931.400	931.800	981.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.600	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.870,12	34.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.643,72	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.880.307,27**	**4.737.222**	**5.114.789**	**5.546.227**	**5.644.602**	**5.958.507**
11	-	Personalaufwendungen	-1.341.581,73	-1.345.809	-1.531.612	-1.553.677	-1.569.771	-1.598.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.826,13	-1.337.554	-1.785.393	-1.747.843	-1.714.843	-1.732.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-603.199,02	-524.702	-539.644	-468.037	-483.005	-423.112
15	-	Transferaufwendungen	-4.839.479,67	-5.860.302	-6.313.942	-7.543.297	-8.006.023	-8.754.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.227.269,61	-12.138.246	-17.467.896	-17.749.524	-17.853.752	-17.486.635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.415.356,16**	**-21.206.613**	**-27.638.487**	**-29.062.378**	**-29.633.923**	**-29.994.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.535.048,89	-16.469.391	-22.523.697	-23.516.151	-23.989.321	-24.036.434

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420.221,16	3.828.478	3.839.855	0	4.338.255	4.455.355	4.785.955
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.698,72	843.400	831.800	0	931.400	931.800	981.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,04	1.600	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.866,00	34.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.651,12	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.316.549,04**	**4.707.478**	**4.671.855**	**0**	**5.269.855**	**5.387.355**	**5.767.955**
10	-	Personalauszahlungen	-1.311.507,72	-1.345.809	-1.522.562	0	-1.544.831	-1.560.859	-1.590.284
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.941,85	-1.337.554	-1.785.393	0	-1.747.843	-1.714.843	-1.732.843
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.456,99	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.884.955,86	-5.860.302	-6.313.942	0	-7.543.297	-8.006.023	-8.754.014
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.762.662,10	-12.138.246	-17.467.896	0	-17.749.524	-17.853.752	-17.486.635
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.373.524,52**	**-20.681.911**	**-27.089.793**	**0**	**-28.585.495**	**-29.142.006**	**-29.563.776**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.056.975,48**	**-15.974.433**	**-22.417.938**	**0**	**-23.315.640**	**-23.754.651**	**-23.795.821**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	653.750	0	653.750	653.750	653.750
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)**	**90.000,00**	**0**	**653.750**	**0**	**653.750**	**653.750**	**653.750**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.438,60	-295.000	-3.235.670	0	-1.545.550	-1.392.750	-1.392.750
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)**	**-163.438,60**	**-295.000**	**-3.235.670**	**0**	**-1.545.550**	**-1.392.750**	**-1.392.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.438,60**	**-295.000**	**-2.581.920**	**0**	**-891.800**	**-739.000**	**-739.000**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.831,06	1.257.137	1.045.553	1.045.720	1.045.887	1.046.053
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.884,91	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.977,57	604.600	459.700	459.700	459.700	459.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.749,79	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.594.443,33**	**1.979.737**	**1.654.253**	**1.654.420**	**1.654.587**	**1.654.753**
11	-	Personalaufwendungen	-4.044.775,54	-4.138.683	-4.267.445	-4.239.018	-4.282.015	-4.328.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-19.589	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.765,70	-563.200	-379.500	-394.800	-395.800	-380.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.008,24	-14.971	-13.130	-15.430	-17.471	-19.362
15	-	Transferaufwendungen	-50.751,92	-93.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712.534,52	-1.951.313	-1.662.002	-1.691.598	-1.672.351	-1.755.175
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.215.835,92**	**-6.761.367**	**-6.335.277**	**-6.354.045**	**-6.400.425**	**-6.497.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.621.392,59**	**-4.781.630**	**-4.681.024**	**-4.699.625**	**-4.745.839**	**-4.842.323**
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)**	**-4.621.392,59**	**-4.781.630**	**-4.681.024**	**-4.699.625**	**-4.745.839**	**-4.842.323**
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)**	**-4.621.392,59**	**-4.781.630**	**-4.681.024**	**-4.699.625**	**-4.745.839**	**-4.842.323**
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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.633.692,59**	**-4.802.130**	**-4.699.024**	**-4.717.625**	**-4.763.839**	**-4.860.323**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.633.692,59	-4.802.130	-4.699.024	-4.717.625	-4.763.839	-4.860.323

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.481,74	1.256.100	1.044.850	0	1.044.850	1.044.850	1.044.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.294,95	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.471,81	604.600	459.700	0	459.700	459.700	459.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.765,71	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.591.014,21**	**1.978.700**	**1.653.550**	**0**	**1.653.550**	**1.653.550**	**1.653.550**
10	-	Personalauszahlungen	-3.780.495,36	-4.042.335	-4.220.772	0	-4.193.394	-4.236.050	-4.287.007
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-19.589	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.585,43	-563.200	-379.500	0	-394.800	-395.800	-380.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-71.720,69	-93.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.613.171,90	-1.826.313	-1.537.002	0	-1.566.598	-1.547.351	-1.630.175
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.881.973,38**	**-6.525.048**	**-6.150.474**	**0**	**-6.167.992**	**-6.211.989**	**-6.311.182**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.290.959,17**	**-4.546.348**	**-4.496.924**	**0**	**-4.514.442**	**-4.558.439**	**-4.657.632**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.735,45	-156.000	-174.000	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)**	**-128.735,45**	**-156.000**	**-174.000**	**0**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.735,45**	**-154.000**	**-172.000**	**0**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.337,91	1.787.700	765.000	765.000	765.000	765.000
3	+	Sonstige Transfererträge	346.424,64	508.100	382.800	382.800	382.800	382.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.185,18	855.500	525.000	525.000	525.000	525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,74	3.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091.848,10	7.831.100	7.646.310	7.696.310	7.746.310	7.796.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.855,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.948.319,20**	**10.987.400**	**9.345.110**	**9.395.110**	**9.445.110**	**9.495.110**
11	-	Personalaufwendungen	-7.401.572,59	-7.636.907	-9.200.183	-9.323.945	-9.417.115	-9.590.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-45.707	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.700,21	-204.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,31	-3.767	-5.463	-5.463	-5.463	-6.463
15	-	Transferaufwendungen	-7.322.672,27	-10.247.100	-9.274.200	-9.385.500	-9.500.415	-9.744.976
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236.410,31	-1.327.250	-1.100.912	-1.098.470	-1.093.763	-1.108.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.038.818,69**	**-19.419.024**	**-19.748.759**	**-19.981.378**	**-20.230.464**	**-20.617.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.090.499,49**	**-8.431.624**	**-10.403.649**	**-10.586.268**	**-10.785.354**	**-11.122.560**
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)**	**-7.090.499,49**	**-8.431.624**	**-10.403.649**	**-10.586.268**	**-10.785.354**	**-11.122.560**
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)**	**-7.090.499,49**	**-8.431.624**	**-10.403.649**	**-10.586.268**	**-10.785.354**	**-11.122.560**
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)**	**-7.090.499,49**	**-8.431.624**	**-10.403.649**	**-10.586.268**	**-10.785.354**	**-11.122.560**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.090.499,49	-8.431.624	-10.403.649	-10.586.268	-10.785.354	-11.122.560

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.018,73	1.787.700	765.000	0	765.000	765.000	765.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	141.578,12	508.100	382.800	0	382.800	382.800	382.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.649,38	855.500	525.000	0	525.000	525.000	525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,62	3.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.605.066,28	7.831.100	7.646.310	0	7.696.310	7.746.310	7.796.310
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.254,48	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**	**9.170.115,61**	**10.987.400**	**9.345.110**	**0**	**9.395.110**	**9.445.110**	**9.495.110**
10	-	Personalauszahlungen	-7.064.573,65	-7.507.757	-9.065.269	0	-9.193.364	-9.285.557	-9.471.233
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-45.707	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.960,45	-204.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.308.447,55	-10.247.100	-9.274.200	0	-9.385.500	-9.500.415	-9.744.976
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.142.549,32	-1.327.250	-1.100.912	0	-1.098.470	-1.093.763	-1.108.125
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.582.530,97**	**-19.286.107**	**-19.608.381**	**0**	**-19.845.333**	**-20.093.442**	**-20.492.334**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.412.415,36**	**-8.298.707**	**-10.263.271**	**0**	**-10.450.223**	**-10.648.332**	**-10.997.224**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	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	-61.997,77	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.997,77**	**0**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.997,77**	**0**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.121.623,71	20.963.324	20.568.457	21.319.157	22.277.457	23.285.457
3	+	Sonstige Transfererträge	1.844.190,30	735.000	768.000	768.000	768.000	768.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.286,37	1.450.000	1.453.500	1.457.035	1.460.605	1.464.211
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.999,64	3.818.100	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.677,88	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.958.777,90**	**26.966.424**	**26.904.957**	**27.659.192**	**28.621.062**	**29.632.668**
11	-	Personalaufwendungen	-10.086.993,76	-11.512.839	-12.909.680	-13.096.860	-13.270.440	-13.480.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-19.589	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.526,83	-805.000	-936.220	-946.720	-936.020	-952.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.922,45	-14.325	-20.251	-45.544	-45.248	-45.679
15	-	Transferaufwendungen	-53.342.028,30	-56.873.725	-60.946.034	-63.724.456	-66.184.287	-68.607.657
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.986,55	-967.719	-1.325.953	-1.321.479	-1.389.046	-1.378.987
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.660.457,89**	**-70.173.608**	**-76.138.138**	**-79.135.059**	**-81.844.629**	**-84.465.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.701.679,99**	**-43.207.184**	**-49.233.181**	**-51.475.867**	**-53.223.568**	**-54.832.686**
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)**	**-40.701.679,99**	**-43.207.184**	**-49.233.181**	**-51.475.867**	**-53.223.568**	**-54.832.686**
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)**	**-40.701.679,99**	**-43.207.184**	**-49.233.181**	**-51.475.867**	**-53.223.568**	**-54.832.686**
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)**	**-40.701.679,99**	**-43.211.284**	**-49.237.281**	**-51.479.967**	**-53.227.668**	**-54.836.786**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.701.679,99	-43.211.284	-49.237.281	-51.479.967	-53.227.668	-54.836.786

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.343.996,91	20.962.442	20.567.575	0	21.318.275	22.276.575	23.284.575
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.865.012,08	735.000	768.000	0	768.000	768.000	768.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.644,79	1.450.000	1.453.500	0	1.457.035	1.460.605	1.464.211
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.208.154,56	3.818.100	4.115.000	0	4.115.000	4.115.000	4.115.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.407,41	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.892.215,75**	**26.965.542**	**26.904.075**	**0**	**27.658.310**	**28.620.180**	**29.631.786**
10	-	Personalauszahlungen	-10.053.787,74	-11.473.304	-12.860.214	0	-13.048.741	-13.221.725	-13.436.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-19.589	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.694,91	-805.000	-936.220	0	-946.720	-936.020	-952.920
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-56.639.837,37	-56.873.725	-60.466.034	0	-63.225.456	-65.664.287	-68.066.657
15	-	Sonstige Auszahlungen	-918.111,09	-967.719	-1.325.953	0	-1.321.479	-1.389.046	-1.378.987
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.963.431,11**	**-70.119.748**	**-75.588.422**	**0**	**-78.542.396**	**-81.230.667**	**-83.834.657**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.071.215,36**	**-43.154.206**	**-48.684.347**	**0**	**-50.884.086**	**-52.610.486**	**-54.202.871**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.582,15	0	-209.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.582,15**	**0**	**-209.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.582,15**	**0**	**-209.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027,04	0	5.027	5.027	5.027	5.027
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.018,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.045,20**	**8.600**	**13.627**	**13.627**	**13.627**	**13.627**
11	-	Personalaufwendungen	-383.937,46	-398.641	-303.378	-299.641	-304.135	-308.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.804,47	-188.300	-367.800	-367.800	-367.800	-367.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.631,31	-171.913	-23.005	-22.260	-20.959	-23.314
15	-	Transferaufwendungen	-145.836,25	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500.704,40	-3.440.378	-4.911.955	-4.810.090	-4.737.113	-5.056.072
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.366.913,89**	**-4.199.232**	**-5.606.137**	**-5.499.791**	**-5.430.008**	**-5.755.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.323.868,69**	**-4.190.632**	**-5.592.510**	**-5.486.164**	**-5.416.381**	**-5.742.256**
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)**	**-4.323.868,69**	**-4.190.632**	**-5.592.510**	**-5.486.164**	**-5.416.381**	**-5.742.256**
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)**	**-4.323.868,69**	**-4.190.632**	**-5.592.510**	**-5.486.164**	**-5.416.381**	**-5.742.256**
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.332.068,69**	**-4.198.832**	**-5.602.510**	**-5.496.164**	**-5.426.381**	**-5.752.256**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.332.068,69	-4.198.832	-5.602.510	-5.496.164	-5.426.381	-5.752.256

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	36.133,14	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**	**36.133,14**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10	-	Personalauszahlungen	-330.905,49	-374.743	-302.044	0	-299.641	-304.135	-308.697
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.575,06	-188.300	-367.800	0	-367.800	-367.800	-367.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-145.836,25	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.501.041,84	-3.440.378	-4.911.955	0	-4.810.090	-4.737.113	-5.056.072
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.129.358,64**	**-4.003.421**	**-5.581.799**	**0**	**-5.477.530**	**-5.409.048**	**-5.732.569**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.093.225,50**	**-3.994.821**	**-5.573.199**	**0**	**-5.468.930**	**-5.400.448**	**-5.723.969**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.388,14	-20.000	-55.000	-60.000	-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)**	**-13.388,14**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.388,14**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.464,86	497.315	349.956	494.322	446.322	435.761
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,98	13.400	3.984	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.166,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.808.298,68**	**516.715**	**353.940**	**494.322**	**446.322**	**435.761**
11	-	Personalaufwendungen	-1.481.093,70	-1.368.023	-1.410.519	-1.513.852	-1.534.490	-1.555.437
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.443,63	-486.260	-669.500	-632.000	-782.000	-677.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.905,65	-338.357	-377.037	-401.833	-408.578	-454.152
15	-	Transferaufwendungen	-1.225.944,19	-281.840	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.514,11	-197.775	-232.164	-242.658	-182.076	-164.880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.030.901,28**	**-2.672.255**	**-3.159.220**	**-3.260.343**	**-3.377.144**	**-3.321.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.222.602,60**	**-2.155.540**	**-2.805.281**	**-2.766.021**	**-2.930.822**	**-2.885.708**
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)**	**-2.222.602,60**	**-2.155.540**	**-2.805.281**	**-2.766.021**	**-2.930.822**	**-2.885.708**
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)**	**-2.222.602,60**	**-2.155.540**	**-2.805.281**	**-2.766.021**	**-2.930.822**	**-2.885.708**
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)**	**-2.222.602,60**	**-2.155.540**	**-2.805.281**	**-2.766.021**	**-2.930.822**	**-2.885.708**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.222.602,60	-2.155.540	-2.805.281	-2.766.021	-2.930.822	-2.885.708

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.854,16	244.300	103.850	0	239.050	191.050	175.050
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,11	13.400	3.984	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**	**1.586.409,27**	**263.700**	**107.834**	**0**	**239.050**	**191.050**	**175.050**
10	-	Personalauszahlungen	-1.404.969,33	-1.368.023	-1.410.519	0	-1.513.852	-1.534.490	-1.555.437
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.239,65	-486.260	-669.500	0	-632.000	-782.000	-677.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-848.896,37	-281.840	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-483.644,80	-197.775	-232.164	0	-242.658	-182.076	-164.880
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.166.750,15**	**-2.333.898**	**-2.782.184**	**0**	**-2.858.510**	**-2.968.566**	**-2.867.317**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.580.340,88**	**-2.070.198**	**-2.674.350**	**0**	**-2.619.460**	**-2.777.516**	**-2.692.267**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	887.200	194.000	0	260.000	772.000	1.677.200
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**	**887.200**	**194.000**	**0**	**260.000**	**772.000**	**1.677.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.036,23	-1.140.000	-572.500	0	-1.350.000	-2.330.000	-1.398.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-34.650	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-915.036,23**	**-1.140.000**	**-607.150**	**0**	**-1.350.000**	**-2.330.000**	**-2.398.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-915.036,23**	**-252.800**	**-413.150**	**0**	**-1.090.000**	**-1.558.000**	**-720.800**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	964.491,17	523.500	534.500	534.500	534.500	534.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.977,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**969.653,77**	**552.500**	**565.500**	**565.500**	**565.500**	**565.500**
11	-	Personalaufwendungen	-967.882,83	-1.161.194	-1.054.230	-1.067.462	-1.063.352	-1.091.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-19.589	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.429,60	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.084,11	-13.422	-78.797	-8.797	-8.797	-8.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.002.396,54**	**-1.189.116**	**-1.145.026**	**-1.088.259**	**-1.103.738**	**-1.112.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.742,77**	**-636.616**	**-579.526**	**-522.759**	**-538.238**	**-546.530**
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)**	**-32.742,77**	**-636.616**	**-579.526**	**-522.759**	**-538.238**	**-546.530**
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)**	**-32.742,77**	**-636.616**	**-579.526**	**-522.759**	**-538.238**	**-546.530**
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)**	**-32.742,77**	**-636.616**	**-579.526**	**-522.759**	**-538.238**	**-546.530**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.742,77	-636.616	-579.526	-522.759	-538.238	-546.530

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	913.998,28	523.500	534.500	0	534.500	534.500	534.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.689,70	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,05	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**	**921.687,03**	**552.500**	**565.500**	**0**	**565.500**	**565.500**	**565.500**
10	-	Personalauszahlungen	-897.940,25	-1.111.307	-981.761	0	-996.622	-991.983	-1.026.745
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-19.589	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785,99	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-24.649,69	-13.422	-78.797	0	-8.797	-8.797	-8.797
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928.375,93**	**-1.139.229**	**-1.072.558**	**0**	**-1.017.419**	**-1.032.368**	**-1.047.542**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.688,90**	**-586.729**	**-507.058**	**0**	**-451.919**	**-466.868**	**-482.042**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.205,71	697.969	722.205	722.215	722.204	712.660
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.952.054,83	27.664.285	30.054.142	30.054.142	30.054.142	30.054.142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.037,72	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.401.508,10	3.448.373	3.188.573	3.188.573	3.188.573	3.188.573
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	142.242,19	770.000	622.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.246.048,55**	**32.580.627**	**34.602.921**	**34.580.931**	**34.580.919**	**34.571.375**
11	-	Personalaufwendungen	-951.844,74	-940.531	-1.136.159	-1.152.680	-1.166.599	-1.185.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.265	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.262,04	-9.138.315	-8.871.747	-9.315.334	-9.781.101	-10.270.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.413.894,62	-3.547.273	-3.420.914	-3.462.996	-3.493.102	-3.570.183
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.443.070,10	-11.762.317	-13.226.089	-13.276.089	-13.296.089	-13.346.089
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.907.071,50**	**-25.388.436**	**-26.654.909**	**-27.207.099**	**-27.740.156**	**-28.372.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.338.977,05**	**7.192.192**	**7.948.012**	**7.373.831**	**6.840.763**	**6.199.129**
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)**	**7.338.977,05**	**7.192.192**	**7.948.012**	**7.373.831**	**6.840.763**	**6.199.129**
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)**	**7.338.977,05**	**7.192.192**	**7.948.012**	**7.373.831**	**6.840.763**	**6.199.129**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.283.331,12	2.304.827	2.123.102	2.123.102	2.123.102	2.123.102
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.235,13	-371.825	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.447.073,04**	**9.125.194**	**9.878.114**	**9.303.933**	**8.770.865**	**8.129.231**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.447.073,04	9.125.194	9.878.114	9.303.933	8.770.865	8.129.231

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	26.452.711,90	27.664.285	30.054.142	0	30.054.142	30.054.142	30.054.142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.037,72	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.015.169,81	3.422.000	3.162.200	0	3.162.200	3.162.200	3.162.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.495.919,43**	**31.086.285**	**33.232.342**	**0**	**33.232.342**	**33.232.342**	**33.232.342**
10	-	Personalauszahlungen	-889.710,96	-940.531	-1.121.642	0	-1.138.490	-1.152.302	-1.172.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-3.265	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.262,04	-9.138.315	-8.871.747	0	-9.315.334	-9.781.101	-10.270.156
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.441.807,68	-11.762.317	-13.226.089	0	-13.276.089	-13.296.089	-13.346.089
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.429.780,68**	**-21.841.163**	**-23.219.478**	**0**	**-23.729.913**	**-24.232.757**	**-24.789.145**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.066.138,75**	**9.245.122**	**10.012.864**	**0**	**9.502.429**	**8.999.585**	**8.443.197**
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	-834.512,43	-6.600.000	-5.184.535	-7.350.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.328,80	-70.000	-332.500	-32.500	-32.500	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)**	**-845.841,23**	**-6.670.000**	**-5.517.035**	**-7.382.500**	**-5.032.500**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-845.841,23**	**-6.670.000**	**-5.517.035**	**-7.382.500**	**-5.032.500**	**-5.000.000**	**-5.000.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.002,20	519.447	364.369	538.529	620.388	766.830
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.763,15	1.088.367	1.051.979	1.052.002	1.051.978	1.052.003
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	301.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.285,79	47.080	66.700	66.700	66.700	66.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.746,55	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.065.400,85**	**1.960.894**	**1.498.048**	**1.672.230**	**1.754.065**	**1.900.533**
11	-	Personalaufwendungen	-321.569,35	-491.224	-394.406	-399.801	-402.426	-410.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.265	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.985,67	-1.037.500	-565.000	-580.300	-596.150	-612.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.125.511,37	-2.758.325	-2.163.354	-2.406.816	-2.686.018	-2.996.718
15	-	Transferaufwendungen	-1.424.686,32	-1.420.000	-2.345.000	-2.498.000	-2.661.000	-2.562.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723.873,48	-4.406.361	-4.413.495	-4.450.880	-4.477.854	-4.525.109
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.284.626,19**	**-10.113.410**	**-9.881.256**	**-10.335.797**	**-10.826.713**	**-11.106.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.219.225,34**	**-8.152.516**	**-8.383.208**	**-8.663.566**	**-9.072.648**	**-9.206.047**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.219.225,34**	**-8.152.516**	**-8.383.208**	**-8.663.566**	**-9.072.648**	**-9.206.047**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.219.225,34**	**-8.152.516**	**-8.383.208**	**-8.663.566**	**-9.072.648**	**-9.206.047**
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)	-2.283.331,12	-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)**	**-9.502.556,46**	**-10.275.618**	**-10.506.310**	**-10.786.668**	**-11.195.750**	**-11.329.149**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.502.556,46	-10.275.618	-10.506.310	-10.786.668	-11.195.750	-11.329.149

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	482.354,07	520.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.131,28	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000,00	301.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559.485,35**	**827.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10	-	Personalauszahlungen	-263.542,63	-491.224	-379.889	0	-385.610	-388.130	-397.265
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-3.265	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.781,23	-1.037.500	-565.000	0	-580.300	-596.150	-612.570
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.424.686,32	-1.420.000	-2.345.000	0	-2.498.000	-2.661.000	-2.562.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.782.222,01	-4.359.361	-4.363.495	0	-4.400.880	-4.427.854	-4.475.109
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.378.232,19**	**-7.308.085**	**-7.653.385**	**0**	**-7.864.790**	**-8.076.399**	**-8.046.944**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.818.746,84**	**-6.481.085**	**-7.153.385**	**0**	**-7.364.790**	**-7.576.399**	**-7.546.944**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.302,89	2.124.000	4.569.000	0	6.192.250	5.759.000	2.859.000
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)**	**786.302,89**	**2.124.000**	**4.569.000**	**0**	**6.192.250**	**5.759.000**	**2.859.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.826,95	-13.736.250	-10.674.340	-10.261.250	-9.781.250	-10.120.000	-3.220.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.150,62	-72.000	-115.000	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)**	**-441.977,57**	**-13.808.250**	**-10.789.340**	**-10.261.250**	**-9.856.250**	**-10.195.000**	**-3.295.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**344.325,32**	**-11.684.250**	**-6.220.340**	**-10.261.250**	**-3.664.000**	**-4.436.000**	**-436.000**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,24	28.269	82.158	82.158	49.543	49.543
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.322,14	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.688,38**	**173.269**	**227.158**	**227.158**	**194.543**	**194.543**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.024.737,17	-5.370.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.621,92	-153.453	-159.428	-157.893	-145.569	-146.320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.283.530	-6.018.530	-6.018.530	-6.018.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.175.359,09**	**-5.523.453**	**-6.642.958**	**-6.376.423**	**-6.364.099**	**-6.364.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.065.670,71**	**-5.350.184**	**-6.415.800**	**-6.149.265**	**-6.169.556**	**-6.170.308**
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)**	**-5.065.670,71**	**-5.350.184**	**-6.415.800**	**-6.149.265**	**-6.169.556**	**-6.170.308**
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)**	**-5.065.670,71**	**-5.350.184**	**-6.415.800**	**-6.149.265**	**-6.169.556**	**-6.170.308**
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)**	**-5.065.670,71**	**-5.350.184**	**-6.415.800**	**-6.149.265**	**-6.169.556**	**-6.170.308**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.065.670,71	-5.350.184	-6.415.800	-6.149.265	-6.169.556	-6.170.308

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	82.205,20	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**	**82.205,20**	**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	-5.044.951,82	-5.370.000	-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	0,00	0	-315.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.044.951,82**	**-5.370.000**	**-515.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.962.746,62**	**-5.225.000**	**-370.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
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	-43.619,66	-330.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-75.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.848,35	-113.000	-120.000	0	-122.000	-124.000	-126.000
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)**	**-147.468,01**	**-443.000**	**-180.000**	**0**	**-187.000**	**-194.000**	**-201.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.468,01**	**-443.000**	**-180.000**	**0**	**-187.000**	**-194.000**	**-201.000**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.838,98	381.100	9.600	9.600	9.600	10.433
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.838,98**	**381.100**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**10.433**
11	-	Personalaufwendungen	-489.168,27	-436.631	-440.611	-447.220	-453.929	-460.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.795,13	-26.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-434,64	-104	-523	-2.618	-2.618	-3.452
15	-	Transferaufwendungen	-58.923,84	-249.000	-37.000	-24.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.096,91	-277.402	-38.414	-38.414	-38.414	-38.414
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-582.418,79**	**-989.837**	**-558.549**	**-554.253**	**-551.961**	**-559.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-482.579,81	-608.737	-548.949	-544.653	-542.361	-549.170

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.838,98	381.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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**	**99.838,98**	**381.100**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
10	-	Personalauszahlungen	-469.588,10	-436.631	-440.611	0	-447.220	-453.929	-460.738
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.883,00	-26.700	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-71.480,82	-249.000	-37.000	0	-24.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.957,26	-277.402	-38.414	0	-38.414	-38.414	-38.414
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565.909,18**	**-989.733**	**-558.025**	**0**	**-551.635**	**-549.343**	**-556.152**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.070,20**	**-608.633**	**-548.425**	**0**	**-542.035**	**-539.743**	**-546.552**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
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**	**108.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.349,13	-30.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.600	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.349,13**	**-30.000**	**-132.600**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.349,13**	**-14.000**	**-24.600**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-465.000,42	-509.321	-477.461	-484.070	-484.684	-496.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.375,66	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207,31	0	-207	-207	-207	-207
15	-	Transferaufwendungen	-14.711,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.804,49	-693.427	-708.601	-708.601	-708.601	-708.601
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.213.098,88**	**-1.247.748**	**-1.233.270**	**-1.239.878**	**-1.247.022**	**-1.252.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.213.098,88**	**-1.247.748**	**-1.233.270**	**-1.239.878**	**-1.247.022**	**-1.252.639**
19	+	Finanzerträge	3.610.061,98	3.564.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.610.061,98**	**3.564.000**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.610.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.396.963,10**	**2.316.252**	**2.376.730**	**2.370.122**	**2.362.978**	**2.357.361**
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)**	**2.396.963,10**	**2.316.252**	**2.376.730**	**2.370.122**	**2.362.978**	**2.357.361**
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)**	**2.396.963,10**	**2.316.252**	**2.376.730**	**2.370.122**	**2.362.978**	**2.357.361**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.396.963,10	2.316.252	2.376.730	2.370.122	2.362.978	2.357.361

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	3.610.061,98	3.564.000	3.610.000	0	3.610.000	3.610.000	3.610.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.610.061,98**	**3.564.000**	**3.610.000**	**0**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.610.000**
10	-	Personalauszahlungen	-367.451,28	-473.377	-461.500	0	-468.467	-468.965	-482.627
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.915,66	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.711,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-706.783,39	-693.427	-708.601	0	-708.601	-708.601	-708.601
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.861,33**	**-1.211.804**	**-1.217.101**	**0**	**-1.224.068**	**-1.231.095**	**-1.238.228**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.497.200,65**	**2.352.196**	**2.392.899**	**0**	**2.385.932**	**2.378.905**	**2.371.772**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-13.076,59	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)**	**-13.076,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.076,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	101.899.096,71	98.030.961	101.319.243	104.384.998	108.291.130	112.339.580
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.259.751,00	47.196.554	50.973.342	52.130.884	53.605.702	55.470.991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.428.753	1.428.753	1.428.753	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	277.659,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**167.436.507,44**	**145.227.515**	**153.721.338**	**157.944.635**	**163.325.585**	**167.810.571**
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	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365
15	-	Transferaufwendungen	-50.337.756,50	-50.790.000	-53.980.247	-60.379.897	-64.299.256	-68.233.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.460,69	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.897.217,19**	**-51.002.365**	**-54.192.612**	**-60.592.262**	**-64.511.621**	**-68.445.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**116.539.290,25**	**94.225.150**	**99.528.726**	**97.352.374**	**98.813.964**	**99.365.192**
19	+	Finanzerträge	578.226,79	571.941	590.000	555.000	515.000	500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.033.682,84	-4.405.000	-7.355.000	-7.905.000	-8.455.000	-9.305.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.455.456,05**	**-3.833.059**	**-6.765.000**	**-7.350.000**	**-7.940.000**	**-8.805.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.083.834,20**	**90.392.090**	**92.763.726**	**90.002.374**	**90.873.964**	**90.560.192**
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)**	**109.083.834,20**	**90.392.090**	**92.763.726**	**90.002.374**	**90.873.964**	**90.560.192**
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)**	**109.083.834,20**	**90.392.090**	**92.763.726**	**90.002.374**	**90.873.964**	**90.560.192**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.366.617	5.841.151	6.078.478	6.263.128	6.437.976

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	109.083.834,20	95.758.708	98.604.877	96.080.852	97.137.092	96.998.168

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	99.180.837,36	98.030.961	101.319.243	0	104.384.998	108.291.130	112.339.580
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.525.635,00	46.735.919	50.792.824	0	51.752.525	53.025.088	54.682.259
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.428.753	0	1.428.753	1.428.753	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	590.270,13	571.941	590.000	0	555.000	515.000	500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.296.742,49**	**145.338.820**	**154.130.820**	**0**	**158.121.276**	**163.259.971**	**167.521.840**
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	-7.995.265,03	-4.405.000	-7.355.000	0	-7.905.000	-8.455.000	-9.305.000
14	-	Transferauszahlungen	-50.797.130,64	-50.790.000	-53.980.247	0	-60.379.897	-64.299.256	-68.233.014
15	-	Sonstige Auszahlungen	41,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.792.354,67**	**-55.227.000**	**-61.367.247**	**0**	**-68.316.897**	**-72.786.256**	**-77.570.014**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.504.387,82**	**90.111.820**	**92.763.573**	**0**	**89.804.380**	**90.473.715**	**89.951.826**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.182.344,85	3.176.905	3.584.320	0	3.584.320	3.584.320	3.584.320
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	550.950,00	281.000	569.850	0	535.350	535.350	535.350
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.733.294,85**	**3.457.905**	**4.154.170**	**0**	**4.119.670**	**4.119.670**	**4.119.670**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.235.798	-3.252.678	0	-3.252.678	-3.252.678	-3.252.678
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.400.000,00**	**-1.235.798**	**-3.252.678**	**0**	**-3.252.678**	**-3.252.678**	**-3.252.678**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**333.294,85**	**2.222.107**	**901.492**	**0**	**866.992**	**866.992**	**866.992**

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Herr Toplak, Tel. 303-382, E-Mail: f.toplak@herten.de

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	51.875,69	23.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.675,69**	**28.100**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
11	-	Personalaufwendungen	-1.564.983,83	-1.438.575	-1.730.601	-1.750.308	-1.736.105	-1.782.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-39.178	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-333
15	-	Transferaufwendungen	-251.196,22	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.250,55	-854.989	-832.566	-832.566	-832.566	-832.566
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.607.430,60**	**-2.533.564**	**-2.803.167**	**-2.822.873**	**-2.847.848**	**-2.855.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.550.754,91**	**-2.505.464**	**-2.786.267**	**-2.805.973**	**-2.830.948**	**-2.838.813**
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)**	**-2.550.754,91**	**-2.505.464**	**-2.786.267**	**-2.805.973**	**-2.830.948**	**-2.838.813**
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)**	**-2.550.754,91**	**-2.505.464**	**-2.786.267**	**-2.805.973**	**-2.830.948**	**-2.838.813**
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)**	**-2.550.754,91**	**-2.505.464**	**-2.786.267**	**-2.805.973**	**-2.830.948**	**-2.838.813**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-2.550.754,91**	**-2.505.464**	**-2.786.267**	**-2.805.973**	**-2.830.948**	**-2.838.813**

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	21.765,62	23.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.800,00	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**	**26.565,62**	**28.100**	**16.900**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
10	-	Personalauszahlungen	-1.356.253,12	-1.306.705	-1.556.564	0	-1.580.182	-1.564.707	-1.627.943
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-39.178	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	-251.196,22	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-824.400,84	-854.989	-832.566	0	-832.566	-832.566	-832.566
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.431.850,18**	**-2.401.694**	**-2.629.129**	**0**	**-2.652.748**	**-2.676.451**	**-2.700.509**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.405.284,56**	**-2.373.594**	**-2.612.229**	**0**	**-2.635.848**	**-2.659.551**	**-2.683.609**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-327.875,15	-309.571	-582.474	-588.271	-583.441	-596.575
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-13.059	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035,99	-2.783	-4.134	-3.334	-3.334	-3.334
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-329.986,57**	**-312.429**	**-586.684**	**-591.681**	**-599.910**	**-599.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.986,57**	**-312.429**	**-586.684**	**-591.681**	**-599.910**	**-599.936**
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)**	**-329.986,57**	**-312.429**	**-586.684**	**-591.681**	**-599.910**	**-599.936**
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)**	**-329.986,57**	**-312.429**	**-586.684**	**-591.681**	**-599.910**	**-599.936**
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)**	**-329.986,57**	**-312.429**	**-586.684**	**-591.681**	**-599.910**	**-599.936**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-329.986,57**	**-312.429**	**-586.684**	**-591.681**	**-599.910**	**-599.936**

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-282.991,05	-271.872	-501.619	0	-509.233	-503.812	-524.624
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-13.059	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	-2.035,99	-2.783	-4.134	0	-3.334	-3.334	-3.334
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.027,04**	**-274.655**	**-505.753**	**0**	**-512.567**	**-520.206**	**-527.959**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.027,04**	**-274.655**	**-505.753**	**0**	**-512.567**	**-520.206**	**-527.959**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezenent

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Sozialdezernent
- Steuerungsunterstützung
- Schuldnerberatung
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM)
- Integrationsmanagement
- Sozialplanung

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 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezenent

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.397,63	511.700	73.941	73.941	73.941	73.941
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	2.041,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.439,39**	**511.700**	**73.941**	**73.941**	**73.941**	**73.941**
11	-	Personalaufwendungen	-617.848,00	-558.980	-658.968	-667.270	-670.431	-682.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.391,92	-589.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.372,89	-8.891	-2.600	-2.377	-2.303	-3.087
15	-	Transferaufwendungen	-97.067,17	-87.840	-93.400	-94.800	-96.300	-97.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.985,63	-24.623	-38.151	-38.151	-38.151	-38.151
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.145.665,61**	**-1.270.034**	**-798.819**	**-808.299**	**-819.414**	**-827.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.081.226,22**	**-758.334**	**-724.878**	**-734.358**	**-745.473**	**-753.147**
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)**	**-1.081.226,22**	**-758.334**	**-724.878**	**-734.358**	**-745.473**	**-753.147**
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)**	**-1.081.226,22**	**-758.334**	**-724.878**	**-734.358**	**-745.473**	**-753.147**
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)**	**-1.081.226,22**	**-758.334**	**-724.878**	**-734.358**	**-745.473**	**-753.147**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.081.226,22**	**-758.334**	**-724.878**	**-734.358**	**-745.473**	**-753.147**

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.156,40	511.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
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	2.041,76	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**	**64.198,16**	**511.700**	**73.700**	**0**	**73.700**	**73.700**	**73.700**
10	-	Personalauszahlungen	-547.931,55	-520.156	-615.556	0	-624.834	-627.677	-643.720
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.391,92	-589.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-97.067,17	-87.840	-93.400	0	-94.800	-96.300	-97.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.619,37	-24.623	-38.151	0	-38.151	-38.151	-38.151
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.010,01**	**-1.222.319**	**-752.807**	**0**	**-763.485**	**-774.357**	**-785.371**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.016.811,85**	**-710.619**	**-679.107**	**0**	**-689.785**	**-700.657**	**-711.671**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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)**	**0,00**	**-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 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.744**	**4.744**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.495	-82.495
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-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 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtbaurat
- Steuerungsunterstützung
- Leitung Planen, Bauen, Umwelt

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 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-785.942,63	-593.636	-909.274	-922.201	-893.819	-861.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.739,72	-200.000	-216.000	-224.000	-224.000	-224.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696,95	-7.703	-7.619	-7.619	-7.619	-7.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-971.379,30**	**-801.339**	**-1.132.892**	**-1.153.819**	**-1.131.967**	**-1.092.758**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-971.379,30**	**-801.339**	**-1.132.892**	**-1.153.819**	**-1.131.967**	**-1.092.758**
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)**	**-971.379,30**	**-801.339**	**-1.132.892**	**-1.153.819**	**-1.131.967**	**-1.092.758**
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)**	**-971.379,30**	**-801.339**	**-1.132.892**	**-1.153.819**	**-1.131.967**	**-1.092.758**
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)**	**-971.379,30**	**-801.339**	**-1.132.892**	**-1.153.819**	**-1.131.967**	**-1.092.758**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-971.379,30**	**-801.339**	**-1.132.892**	**-1.153.819**	**-1.131.967**	**-1.092.758**

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-580.313,10	-552.222	-889.064	0	-902.445	-873.915	-843.155
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.739,72	-200.000	-216.000	0	-224.000	-224.000	-224.000
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	-4.546,42	-7.703	-7.619	0	-7.619	-7.619	-7.619
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-767.599,24**	**-759.925**	**-1.112.682**	**0**	**-1.134.063**	**-1.112.063**	**-1.074.774**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-767.599,24**	**-759.925**	**-1.112.682**	**0**	**-1.134.063**	**-1.112.063**	**-1.074.774**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
01.10 Hauptamt

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Interne Logistik
- Organisation
- Archiv
- IT-Strategie
- Parkraumbewirtschaftung

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

Erläuterungen:

Interne Logistik

Die interne Logistik nimmt als interner Dienstleister zentrale Aufgaben wahr. Hierzu zählen beispielsweise die allgemeine Hausverwaltung, haustechnische Dienste, die Mobiliarverwaltung sowie die Post- und Telekommunikationsdienste. Dabei 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 zukunftsorientiere 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 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,28	0	65.795	65.795	16.425	6.551
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.516,65	51.200	53.200	53.200	53.200	53.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.854,51	101.500	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.032,64**	**154.200**	**206.495**	**206.495**	**157.125**	**147.251**
11	-	Personalaufwendungen	-1.918.153,00	-1.833.513	-1.935.980	-1.962.385	-1.973.623	-2.013.119
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-17.630	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.209,70	-1.733.000	-2.078.000	-2.048.000	-2.078.000	-2.048.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.230,74	-67.582	-102.526	-122.539	-98.287	-102.371
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.371.058,49	-4.462.294	-5.207.793	-5.248.780	-5.268.464	-5.497.809
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.870.651,93**	**-8.096.389**	**-9.324.300**	**-9.381.705**	**-9.436.005**	**-9.661.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.758.619,29**	**-7.942.189**	**-9.117.804**	**-9.175.210**	**-9.278.879**	**-9.514.049**
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)**	**-7.758.619,29**	**-7.942.189**	**-9.117.804**	**-9.175.210**	**-9.278.879**	**-9.514.049**
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)**	**-7.758.619,29**	**-7.942.189**	**-9.117.804**	**-9.175.210**	**-9.278.879**	**-9.514.049**
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)**	**-7.758.619,29**	**-7.942.189**	**-9.117.804**	**-9.175.210**	**-9.278.879**	**-9.514.049**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-7.758.619,29**	**-7.942.189**	**-9.117.804**	**-9.175.210**	**-9.278.879**	**-9.514.049**

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.458,71	51.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.728,93	101.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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**	**113.184,64**	**154.200**	**140.700**	**0**	**140.700**	**140.700**	**140.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.698.710,77	-1.763.277	-1.863.367	0	-1.891.405	-1.902.112	-1.948.503
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-17.630	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.718,25	-1.733.000	-2.078.000	0	-2.048.000	-2.078.000	-2.048.000
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	-4.426.646,40	-4.462.294	-5.207.793	0	-5.248.780	-5.268.464	-5.497.809
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.601.075,42**	**-7.958.571**	**-9.149.161**	**0**	**-9.188.185**	**-9.266.206**	**-9.494.313**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.487.890,78**	**-7.804.371**	**-9.008.461**	**0**	**-9.047.485**	**-9.125.506**	**-9.353.613**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.918,35	-150.000	-230.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292.918,35**	**-150.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292.918,35**	**-150.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.918,35	-150.000	-230.000	0	-180.000	-80.000	-80.000	-915.516	-1.485.516
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292.918,35**	**-150.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-915.516**	**-1.485.516**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292.918,35**	**-150.000**	**-230.000**	**0**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-915.516**	**-1.485.516**

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalwesen

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Erläuterungen:

Aufgabengebiete:
Personalmanagement und Personalabrechnung:

- Abwicklung personalwirtschaftlicher Einzelmaßnahmen und allgemeiner Aufgaben der Personal-verwaltung, inklusive Zahlung von Gehältern auf Basis des Beamtenrechts und des TVöD
- Personalentwicklung
- Strategische Personalplanung und Recruiting
- Personalbudgetplanung und -controlling
- Arbeitgeberattraktivität
- Gesundheitsfürsorge
- Abwicklung aller personenbezogenen steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vorgänge
- Belange von Mitarbeiter/Innen, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (abgeordnete MA, MA in der Freistellungsphase und Altersteilzeit)
- Ausbildungspool
- Zentrale Fortbildung

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	388.938,70	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.156,76	1.012.000	962.000	962.000	962.000	962.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329.071,73	20.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.629.167,19**	**1.832.000**	**1.517.000**	**1.517.000**	**1.517.000**	**1.517.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.247.313,68	-1.549.647	-942.844	-765.255	-1.461.082	-444.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.754.646,85	-5.593.652	-5.507.107	-5.575.795	-4.774.098	-5.713.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601.628,29	-1.649.700	-1.745.000	-1.767.500	-1.790.337	-1.813.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155.816,93	-971.233	-1.401.376	-1.401.376	-1.401.376	-1.401.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.759.405,75**	**-9.764.232**	**-9.596.327**	**-9.509.926**	**-9.426.894**	**-9.372.556**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.130.238,56**	**-7.932.232**	**-8.079.327**	**-7.992.926**	**-7.909.894**	**-7.855.556**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.130.238,56**	**-7.932.232**	**-8.079.327**	**-7.992.926**	**-7.909.894**	**-7.855.556**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-405.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-405.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.535.238,56**	**-7.932.232**	**-8.079.327**	**-7.992.926**	**-7.909.894**	**-7.855.556**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.051,29	55.900	52.800	52.800	52.800	52.800
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)**	**-14.495.187,27**	**-7.876.332**	**-8.026.527**	**-7.940.126**	**-7.857.094**	**-7.802.756**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-14.495.187,27**	**-7.876.332**	**-8.026.527**	**-7.940.126**	**-7.857.094**	**-7.802.756**

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	393.669,49	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060.577,91	1.012.000	962.000	0	962.000	962.000	962.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	150.545,27	20.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.604.792,67**	**1.832.000**	**1.517.000**	**0**	**1.517.000**	**1.517.000**	**1.517.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.140.956,61	-1.289.281	-722.644	0	-568.150	-1.298.226	-315.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.890.021,14	-7.385.200	-7.450.000	0	-7.561.750	-6.807.393	-7.790.304
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.816,23	-1.649.700	-1.745.000	0	-1.767.500	-1.790.337	-1.813.517
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	-1.178.566,46	-971.233	-1.401.376	0	-1.401.376	-1.401.376	-1.401.376
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.805.360,44**	**-11.295.414**	**-11.319.020**	**0**	**-11.298.776**	**-11.297.332**	**-11.320.686**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.200.567,77**	**-9.463.414**	**-9.802.020**	**0**	**-9.781.776**	**-9.780.332**	**-9.803.686**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
- BgA Druckerei/Buchbinderei

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 städte-partnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschschreiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten.
Vermittlung, Koordination und Unterstützung von Vereinen sowie Vernetzung der zahlreichen Sport-, Kultur- oder Interessengruppen. Koordination und Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden. Vor- und Nachbereitung der Bürgersprechstunden.

Die der Stabstelle Kommunikation und Medien ist für die 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 sowie die Konzeption und Herausgabe von Informationsbroschüren / Druckprodukten und das Krisenmanagement zuständig.
Zur Stabstelle Kommunikation und Medien gehört auch die hausinterne Druckerei / Buchbinderei, welche die Vervielfältigung sowie die Versorgung mit drucktechnischen Erzeugnissen sicherstellt.
Dabei stellt der Betrieb Vervielfältigung die Versorgung des Konzerns Herten mit Vervielfältigungserzeugnissen gegen Kostenerstattung, insbesondere im Hinblick auf die Gesellschaften, sicher.

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	200,00	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**200,00**	**10.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
11	-	Personalaufwendungen	-822.282,77	-757.267	-942.174	-955.459	-963.087	-981.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.069,59	-64.900	-86.700	-86.700	-71.700	-71.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-514,78	-515	3.963	25.336	25.432	25.625
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.067,95	-271.045	-296.975	-296.975	-296.975	-296.975
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.141.735,09**	**-1.094.927**	**-1.323.086**	**-1.314.999**	**-1.314.059**	**-1.325.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.141.535,09**	**-1.084.227**	**-1.292.386**	**-1.284.299**	**-1.283.359**	**-1.295.099**
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)**	**-1.141.535,09**	**-1.084.227**	**-1.292.386**	**-1.284.299**	**-1.283.359**	**-1.295.099**
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)**	**-1.141.535,09**	**-1.084.227**	**-1.292.386**	**-1.284.299**	**-1.283.359**	**-1.295.099**
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)**	**-1.141.535,09**	**-1.084.227**	**-1.292.386**	**-1.284.299**	**-1.283.359**	**-1.295.099**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.141.535,09**	**-1.084.227**	**-1.292.386**	**-1.284.299**	**-1.283.359**	**-1.295.099**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	200,00	6.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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**	**200,00**	**10.700**	**30.700**	**0**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10	-	Personalauszahlungen	-712.383,47	-705.479	-918.372	0	-932.192	-939.646	-960.368
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.335,86	-64.900	-86.700	0	-86.700	-71.700	-71.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-800,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262.562,88	-271.045	-296.975	0	-296.975	-296.975	-296.975
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.082,21**	**-1.042.624**	**-1.303.247**	**0**	**-1.317.068**	**-1.316.050**	**-1.330.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.063.882,21**	**-1.031.924**	**-1.272.547**	**0**	**-1.286.368**	**-1.285.350**	**-1.299.543**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001010: Video-Anlage Ratssaal											
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	205.000	0	0	0	0	0	205.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalt ist das Management des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Haushaltsplanung
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Haushaltssanierungsmaßnahmen
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabschlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- Zentrales Fördermittelmanagement

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	34.141	4.305	1.592	1.592
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**34.141**	**4.305**	**1.592**	**1.592**
11	-	Personalaufwendungen	-421.797,10	-524.196	-487.231	-494.540	-501.958	-509.487
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	-11.565	-10.516	-9.626
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.545,27	-52.088	-76.494	-76.494	-76.494	-76.494
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-465.597,56**	**-595.539**	**-582.981**	**-582.599**	**-588.968**	**-595.608**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.597,56**	**-595.539**	**-548.840**	**-578.295**	**-587.376**	**-594.015**
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)**	**-465.597,56**	**-595.539**	**-548.840**	**-578.295**	**-587.376**	**-594.015**
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)**	**-465.597,56**	**-595.539**	**-548.840**	**-578.295**	**-587.376**	**-594.015**
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)**	**-465.597,56**	**-595.539**	**-548.840**	**-578.295**	**-587.376**	**-594.015**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-465.597,56**	**-595.539**	**-548.840**	**-578.295**	**-587.376**	**-594.015**

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	45.409,14	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.409,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-421.703,11	-524.196	-487.231	0	-494.540	-501.958	-509.487
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.579,58	-52.088	-76.494	0	-76.494	-76.494	-76.494
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.282,69**	**-576.284**	**-563.726**	**0**	**-571.034**	**-578.452**	**-585.982**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.873,55**	**-576.284**	**-563.726**	**0**	**-571.034**	**-578.452**	**-585.982**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	71.299,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	501.669,76	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**572.969,66**	**426.500**	**426.500**	**426.500**	**426.500**	**426.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.123.505,16	-1.320.922	-1.658.641	-1.682.709	-1.701.252	-1.730.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	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	-74.428,60	-56.816	-54.136	-54.136	-54.136	-54.136
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.197.933,76**	**-1.377.738**	**-1.712.777**	**-1.736.845**	**-1.761.918**	**-1.785.028**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-624.964,10**	**-951.238**	**-1.286.277**	**-1.310.345**	**-1.335.418**	**-1.358.528**
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)**	**-624.964,10**	**-951.238**	**-1.286.277**	**-1.310.345**	**-1.335.418**	**-1.358.528**
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)**	**-624.964,10**	**-951.238**	**-1.286.277**	**-1.310.345**	**-1.335.418**	**-1.358.528**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	59.487,93	59.000	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)**	**-565.476,17**	**-892.238**	**-1.227.277**	**-1.251.345**	**-1.276.418**	**-1.299.528**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-565.476,17**	**-892.238**	**-1.227.277**	**-1.251.345**	**-1.276.418**	**-1.299.528**

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	73.418,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	395.793,13	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**	**469.211,39**	**426.500**	**426.500**	**0**	**426.500**	**426.500**	**426.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.101.244,95	-1.270.295	-1.635.795	0	-1.660.377	-1.678.753	-1.710.562
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	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	-46.548,95	-56.816	-54.136	0	-54.136	-54.136	-54.136
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.147.793,90**	**-1.327.111**	**-1.689.931**	**0**	**-1.714.513**	**-1.739.419**	**-1.764.698**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.582,51**	**-900.611**	**-1.263.431**	**0**	**-1.288.013**	**-1.312.919**	**-1.338.198**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Abgaben

Verantwortliche/r: Frau 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 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.824,50	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	69.296,12	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.846,90	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**273.967,52**	**235.000**	**250.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
11	-	Personalaufwendungen	-459.393,46	-468.895	-471.908	-478.317	-478.822	-490.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	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	-33.201,05	-41.781	-41.077	-41.077	-41.077	-41.077
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-492.594,51**	**-510.676**	**-512.985**	**-519.394**	**-526.429**	**-531.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.626,99**	**-275.676**	**-262.985**	**-264.394**	**-271.429**	**-276.619**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.553,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-77.553,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.179,99**	**-315.676**	**-302.985**	**-304.394**	**-311.429**	**-316.619**
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)**	**-296.179,99**	**-315.676**	**-302.985**	**-304.394**	**-311.429**	**-316.619**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	136.842,88	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)**	**-159.337,11**	**-165.676**	**-152.985**	**-154.394**	**-161.429**	**-166.619**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-159.337,11**	**-165.676**	**-152.985**	**-154.394**	**-161.429**	**-166.619**

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.824,50	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	68.889,86	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	128.804,51	160.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.518,87**	**235.000**	**250.000**	**0**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
10	-	Personalauszahlungen	-428.906,54	-449.219	-452.859	0	-459.697	-460.063	-473.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.421,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.729,46	-41.781	-41.077	0	-41.077	-41.077	-41.077
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.057,00**	**-531.000**	**-533.936**	**0**	**-540.774**	**-547.669**	**-554.668**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.538,13**	**-296.000**	**-283.936**	**0**	**-285.774**	**-292.669**	**-299.668**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche/r: Frau Dr. Hötzel, Tel. 303-413, 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 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	10.911,71	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.911,71**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
11	-	Personalaufwendungen	-695.903,66	-767.387	-774.578	-786.196	-797.989	-809.959
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.096,71	-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	-362.941,39	-412.760	-427.578	-433.978	-438.678	-442.378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.079.941,76**	**-1.205.147**	**-1.227.156**	**-1.245.174**	**-1.261.667**	**-1.277.337**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.030,05**	**-1.144.447**	**-1.166.456**	**-1.184.474**	**-1.200.967**	**-1.216.637**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.069.030,05**	**-1.144.447**	**-1.166.456**	**-1.184.474**	**-1.200.967**	**-1.216.637**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.069.030,05**	**-1.144.447**	**-1.166.456**	**-1.184.474**	**-1.200.967**	**-1.216.637**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)**	**-1.069.030,05**	**-1.144.447**	**-1.166.456**	**-1.184.474**	**-1.200.967**	**-1.216.637**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.069.030,05**	**-1.144.447**	**-1.166.456**	**-1.184.474**	**-1.200.967**	**-1.216.637**

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	17.753,69	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**	**17.753,69**	**60.700**	**60.700**	**0**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
10	-	Personalauszahlungen	-691.481,29	-748.132	-774.578	0	-786.196	-797.989	-809.959
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002,70	-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	-731.987,87	-412.760	-427.578	0	-433.978	-438.678	-442.378
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.471,86**	**-1.185.892**	**-1.227.156**	**0**	**-1.245.174**	**-1.261.667**	**-1.277.337**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.426.718,17**	**-1.125.192**	**-1.166.456**	**0**	**-1.184.474**	**-1.200.967**	**-1.216.637**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Liegenschaften

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	16.280,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.822,38	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.852,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241.954,52**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
11	-	Personalaufwendungen	-213.003,84	-211.494	-226.179	-229.572	-233.015	-236.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.558,81	-66.800	-148.600	-99.600	-99.600	-99.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	-24.240	-25.710	-25.710	-25.710
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.265,73	-271.852	-273.609	-273.609	-273.609	-273.609
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-595.774,12**	**-574.092**	**-672.627**	**-628.491**	**-631.934**	**-635.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.819,60**	**-342.092**	**-440.627**	**-396.491**	**-399.934**	**-403.430**
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)**	**-353.819,60**	**-342.092**	**-440.627**	**-396.491**	**-399.934**	**-403.430**
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)**	**-353.819,60**	**-342.092**	**-440.627**	**-396.491**	**-399.934**	**-403.430**
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)**	**-353.819,60**	**-342.092**	**-440.627**	**-396.491**	**-399.934**	**-403.430**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-353.819,60**	**-342.092**	**-440.627**	**-396.491**	**-399.934**	**-403.430**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	15.960,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.702,35	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.896,14	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**	**251.558,49**	**232.000**	**232.000**	**0**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
10	-	Personalauszahlungen	-209.086,51	-211.494	-226.179	0	-229.572	-233.015	-236.511
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.016,32	-66.800	-148.600	0	-99.600	-99.600	-99.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-298.522,39	-271.852	-273.609	0	-273.609	-273.609	-273.609
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.625,22**	**-550.146**	**-648.388**	**0**	**-602.780**	**-606.224**	**-609.719**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.066,73**	**-318.146**	**-416.388**	**0**	**-370.780**	**-374.224**	**-377.719**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.540,00	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)**	**309.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.371,50	-515.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-10.371,50**	**-515.000**	**-530.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**299.168,50**	**-515.000**	**-530.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Grundstücksveräußerungen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.540,00	0	0	0	0	0	0	7.394.981	7.394.981
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**309.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.394.981**	**7.394.981**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**309.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.394.981**	**7.394.981**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000681: Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.371,50	-500.000	0	0	0	0	0	-1.644.410	-1.644.410
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.371,50**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.644.410**	**-1.644.410**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.371,50**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.644.410**	**-1.644.410**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001004: Grundstückserwerb											
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	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	83,80	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**	**83,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	62.124,03	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.124,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.207,83**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.818,91	125.000	60.000	0	120.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.818,91**	**125.000**	**60.500**	**500**	**120.500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-86.966,86	-126.454	-83.749	-84.696	-83.945	-86.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-1.959	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	-168.832,64	-107.737	-65.209	-209	-130.209	-110.209
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-255.799,50**	**-234.191**	**-148.957**	**-84.905**	**-216.113**	**-196.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.980,59**	**-109.191**	**-88.457**	**-84.405**	**-95.613**	**-195.959**
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)**	**-141.980,59**	**-109.191**	**-88.457**	**-84.405**	**-95.613**	**-195.959**
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)**	**-141.980,59**	**-109.191**	**-88.457**	**-84.405**	**-95.613**	**-195.959**
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)**	**-141.980,59**	**-109.191**	**-88.457**	**-84.405**	**-95.613**	**-195.959**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-141.980,59**	**-109.191**	**-88.457**	**-84.405**	**-95.613**	**-195.959**

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.007,23	125.000	60.000	0	0	120.000	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**	**123.007,23**	**125.000**	**60.500**	**0**	**500**	**120.500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-68.515,60	-118.048	-75.164	0	-76.305	-75.490	-78.611
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.959	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	-167.155,61	-107.737	-65.209	0	-209	-130.209	-110.209
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.671,21**	**-225.785**	**-140.373**	**0**	**-76.513**	**-207.658**	**-188.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.663,98**	**-100.785**	**-79.873**	**0**	**-76.013**	**-87.158**	**-188.320**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 Hackbarth, Tel. 303-498, E-Mail: s.hackbarth@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,92	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.479,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.816,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.560,87**	**68.566**	**68.566**	**68.566**	**68.566**	**68.566**
11	-	Personalaufwendungen	-1.291.899,09	-1.261.269	-1.833.847	-1.859.292	-1.867.161	-1.908.615
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-19.589	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.539,14	-83.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.472,08	-12.382	-12.096	-11.738	-11.873	-10.844
15	-	Transferaufwendungen	-62.488,00	-53.000	-62.488	-62.488	-62.488	-62.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.986,80	-22.991	-25.723	-25.723	-25.723	-25.723
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.480.385,11**	**-1.432.642**	**-2.045.155**	**-2.070.241**	**-2.097.834**	**-2.118.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.434.824,24**	**-1.364.076**	**-1.976.589**	**-2.001.675**	**-2.029.269**	**-2.050.105**
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)**	**-1.434.824,24**	**-1.364.076**	**-1.976.589**	**-2.001.675**	**-2.029.269**	**-2.050.105**
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)**	**-1.434.824,24**	**-1.364.076**	**-1.976.589**	**-2.001.675**	**-2.029.269**	**-2.050.105**
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)**	**-1.434.824,24**	**-1.364.076**	**-1.976.589**	**-2.001.675**	**-2.029.269**	**-2.050.105**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.434.824,24**	**-1.364.076**	**-1.976.589**	**-2.001.675**	**-2.029.269**	**-2.050.105**

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	37.663,03	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.687,00	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**	**42.214,03**	**67.000**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.242.982,17	-1.242.172	-1.775.198	0	-1.801.961	-1.809.402	-1.856.426
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-19.589	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.727,93	-83.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.488,00	-53.000	-62.488	0	-62.488	-62.488	-62.488
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.063,54	-22.991	-25.723	0	-25.723	-25.723	-25.723
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.421.261,64**	**-1.401.163**	**-1.974.410**	**0**	**-2.001.173**	**-2.028.202**	**-2.055.637**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.047,61**	**-1.334.163**	**-1.907.410**	**0**	**-1.934.173**	**-1.961.202**	**-1.988.637**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.969,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.969,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.969,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.969,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-27.760	-37.760
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.969,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-27.760**	**-37.760**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.969,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-27.760**	**-37.760**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Gewerbe
- Märkte
- Bekämpfung Schwarzarbeit

Verantwortliche/r: Herr Hackbarth, Tel. 303-498, E-Mail: s.hackbarth@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	84.573,42	134.850	189.200	135.850	136.350	136.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.709,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.552,76	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.949,41	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.784,67**	**374.550**	**428.900**	**375.550**	**376.050**	**376.050**
11	-	Personalaufwendungen	-401.871,66	-417.946	-390.116	-395.967	-401.907	-407.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.993,99	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.253,07	0	-1.671	-1.671	-1.671	-418
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.950,10	-24.127	-15.367	-15.367	-15.367	-15.367
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-431.068,82**	**-481.473**	**-446.554**	**-452.405**	**-458.345**	**-463.120**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.284,15**	**-106.923**	**-17.654**	**-76.855**	**-82.295**	**-87.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.284,15**	**-106.923**	**-17.654**	**-76.855**	**-82.295**	**-87.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.284,15**	**-106.923**	**-17.654**	**-76.855**	**-82.295**	**-87.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-145.284,15**	**-106.923**	**-17.654**	**-76.855**	**-82.295**	**-87.070**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-145.284,15**	**-106.923**	**-17.654**	**-76.855**	**-82.295**	**-87.070**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	89.818,45	134.850	189.200	0	135.850	136.350	136.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.950,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.245,31	127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.707,60	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**	**256.721,96**	**374.550**	**428.900**	**0**	**375.550**	**376.050**	**376.050**
10	-	Personalauszahlungen	-383.593,18	-396.872	-390.116	0	-395.967	-401.907	-407.935
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.681,42	-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	-14.682,15	-24.127	-15.367	0	-15.367	-15.367	-15.367
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.956,75**	**-460.399**	**-444.883**	**0**	**-450.735**	**-456.674**	**-462.703**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.234,79**	**-85.849**	**-15.983**	**0**	**-75.185**	**-80.624**	**-86.653**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.353,80	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.353,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.353,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.353,80	0	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.353,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**-23.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.353,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**-23.800**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Verkehr
- FB 3 – Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r: Herr Hackbarth, Tel. 303-498, E-Mail: s.hackbarth@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324,49	0	5.324	5.324	5.324	5.324
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.322,75	297.000	322.500	323.000	323.500	324.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,31	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	1.114.898,35	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.385.442,90**	**2.507.129**	**2.537.953**	**2.538.453**	**2.538.953**	**2.539.453**
11	-	Personalaufwendungen	-736.213,52	-778.399	-772.513	-783.569	-788.680	-788.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.827,84	-433.900	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.549,37	-6.954	-5.990	-6.238	-6.647	-7.032
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.264,72	-26.425	-35.892	-35.892	-35.892	-35.892
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.180.855,45**	**-1.245.678**	**-1.263.294**	**-1.274.600**	**-1.286.649**	**-1.280.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**204.587,45**	**1.261.451**	**1.274.659**	**1.263.854**	**1.252.305**	**1.259.185**
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)**	**204.587,45**	**1.261.451**	**1.274.659**	**1.263.854**	**1.252.305**	**1.259.185**
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)**	**204.587,45**	**1.261.451**	**1.274.659**	**1.263.854**	**1.252.305**	**1.259.185**
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)**	**204.587,45**	**1.261.451**	**1.274.659**	**1.263.854**	**1.252.305**	**1.259.185**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**204.587,45**	**1.261.451**	**1.274.659**	**1.263.854**	**1.252.305**	**1.259.185**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	277.797,84	297.000	322.500	0	323.000	323.500	324.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,64	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	1.121.197,17	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**	**1.408.545,65**	**2.507.129**	**2.532.629**	**0**	**2.533.129**	**2.533.629**	**2.534.129**
10	-	Personalauszahlungen	-494.917,34	-762.108	-757.150	0	-768.552	-773.551	-774.774
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.208,06	-433.900	-448.900	0	-448.900	-448.900	-448.900
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	-31.599,93	-26.425	-35.892	0	-35.892	-35.892	-35.892
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-914.725,33**	**-1.222.433**	**-1.241.942**	**0**	**-1.253.344**	**-1.264.872**	**-1.259.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.820,32**	**1.284.696**	**1.290.687**	**0**	**1.279.785**	**1.268.757**	**1.274.563**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.590	-36.590
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-16.590**	**-36.590**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-16.590**	**-36.590**

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Dezernat 1

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
- Ausstellen von Personalausweisen, Reisepässen, etc.
- Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	576.637,67	542.000	545.000	546.000	547.000	548.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.480,00	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	38.724,52	16.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.842,19**	**589.200**	**611.200**	**612.200**	**613.200**	**614.200**
11	-	Personalaufwendungen	-1.249.065,35	-1.256.639	-1.268.306	-1.208.738	-1.184.728	-1.216.853
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-19.589	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.255,27	-341.800	-352.900	-353.100	-361.200	-361.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-321,74	-5.297	-28	-28	-28	-28
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.967,85	-40.259	-40.231	-40.631	-41.131	-41.631
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.632.610,21**	**-1.643.995**	**-1.661.466**	**-1.602.498**	**-1.606.676**	**-1.619.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.768,02**	**-1.054.795**	**-1.050.266**	**-990.298**	**-993.476**	**-1.005.613**
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)**	**-1.004.768,02**	**-1.054.795**	**-1.050.266**	**-990.298**	**-993.476**	**-1.005.613**
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)**	**-1.004.768,02**	**-1.054.795**	**-1.050.266**	**-990.298**	**-993.476**	**-1.005.613**
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)**	**-1.004.768,02**	**-1.054.795**	**-1.050.266**	**-990.298**	**-993.476**	**-1.005.613**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.004.768,02**	**-1.054.795**	**-1.050.266**	**-990.298**	**-993.476**	**-1.005.613**

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	580.113,67	542.000	545.000	0	546.000	547.000	548.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.480,00	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	37.903,02	16.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**630.496,69**	**589.200**	**611.200**	**0**	**612.200**	**613.200**	**614.200**
10	-	Personalauszahlungen	-1.016.272,00	-1.178.092	-1.196.478	0	-1.158.118	-1.137.677	-1.174.339
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-19.589	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.599,96	-341.800	-352.900	0	-353.100	-361.200	-361.300
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	-29.521,96	-40.259	-40.231	0	-40.631	-41.131	-41.631
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.393.393,92**	**-1.560.151**	**-1.589.609**	**0**	**-1.551.849**	**-1.559.597**	**-1.577.271**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.897,23**	**-970.951**	**-978.409**	**0**	**-939.649**	**-946.397**	**-963.071**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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. 307-708, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.227,77	87.110	525.081	542.144	508.010	496.796
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.795,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,56	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.546,97	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**374.233,10**	**205.910**	**645.381**	**662.444**	**628.310**	**617.096**
11	-	Personalaufwendungen	-6.164.984,24	-5.855.998	-6.331.497	-6.248.186	-5.928.106	-6.296.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-422.464	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.368,77	-222.300	-282.300	-278.300	-269.300	-269.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-415.626,81	-342.145	-374.560	-383.698	-387.201	-374.565
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.777,47	-871.353	-1.269.717	-1.431.000	-1.422.307	-1.432.774
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.698.757,29**	**-7.291.796**	**-8.258.074**	**-8.341.185**	**-8.429.378**	**-8.373.288**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.324.524,19**	**-7.085.886**	**-7.612.693**	**-7.678.741**	**-7.801.067**	**-7.756.192**
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)**	**-7.324.524,19**	**-7.085.886**	**-7.612.693**	**-7.678.741**	**-7.801.067**	**-7.756.192**
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)**	**-7.324.524,19**	**-7.085.886**	**-7.612.693**	**-7.678.741**	**-7.801.067**	**-7.756.192**
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)**	**-7.324.524,19**	**-7.085.886**	**-7.612.693**	**-7.678.741**	**-7.801.067**	**-7.756.192**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-7.324.524,19**	**-7.085.886**	**-7.612.693**	**-7.678.741**	**-7.801.067**	**-7.756.192**

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	75.130,87	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	800	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.526,14	33.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
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**	**116.612,01**	**118.900**	**120.400**	**0**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
10	-	Personalauszahlungen	-4.023.587,44	-4.380.101	-4.812.555	0	-4.795.311	-4.464.365	-4.974.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-422.464	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.677,23	-222.300	-282.300	0	-278.300	-269.300	-269.300
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	-919.111,40	-854.353	-1.269.717	0	-1.431.000	-1.422.307	-1.432.774
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.143.376,07**	**-5.456.754**	**-6.364.572**	**0**	**-6.504.612**	**-6.578.436**	**-6.676.125**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.026.764,06**	**-5.337.854**	**-6.244.172**	**0**	**-6.384.212**	**-6.458.036**	**-6.555.725**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.636,85	100.000	2.621.285	0	1.390.000	130.000	130.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950,00	0	35.000	0	50.000	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)**	**155.586,85**	**100.000**	**2.656.285**	**0**	**1.440.000**	**130.000**	**130.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.858,57	-2.327.000	-452.000	-1.620.000	-1.980.000	-314.000	-322.000
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)**	**-408.858,57**	**-2.327.000**	**-452.000**	**-1.620.000**	**-1.980.000**	**-314.000**	**-322.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-253.271,72**	**-2.227.000**	**2.204.285**	**-1.620.000**	**-540.000**	**-184.000**	**-192.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.338,60	-60.000	-77.000	0	-70.000	-94.000	-102.000	-735.936	-1.078.936
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.338,60**	**-60.000**	**-77.000**	**0**	**-70.000**	**-94.000**	**-102.000**	**-735.936**	**-1.078.936**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.338,60**	**-60.000**	**-77.000**	**0**	**-70.000**	**-94.000**	**-102.000**	**-735.936**	**-1.078.936**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.636,85	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.636,85**	**100.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**137.636,85**	**100.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000837: MLF LZ Herten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	395.285	0	0	0	0	0	395.285
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**395.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.285**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	**395.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**95.285**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	648.000	0	0	0	0	0	648.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**48.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000839: TLF 4000 LZ Westerholt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	648.000	0	0	0	0	0	648.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**48.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000858: Wechselladerfahrzeug BF											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	-260.000
		VE davon 2028 2029 2030				-260.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-200.790,46	-150.000	-150.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-350.790	-1.160.790
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-200.790,46**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-350.790**	**-1.160.790**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.790,46**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-350.790**	**-1.160.790**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.071,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.071,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.071,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000904: Drehleiter DLK 23/12											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.000.000	0	0	0	1.200.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000994: Inventar Gerätehaus LZ II Scherlebeck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
		VE davon 2028 2029 2030				-360.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950,00	0	35.000	0	50.000	0	0	213.132	298.132
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.950,00**	**0**	**35.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**213.132**	**298.132**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.658,51	0	-25.000	0	-70.000	0	0	-1.235.328	-1.330.328
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-110.658,51**	**0**	**-25.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-1.235.328**	**-1.330.328**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.708,51**	**0**	**10.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-1.022.196**	**-1.032.196**

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

Verantwortliche/r: Herr Hoffmann, Tel. 307-708, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	4.514.856,19	5.742.100	5.769.100	5.782.100	5.795.100	5.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.968,35	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.523.023,66**	**5.744.300**	**5.771.300**	**5.784.300**	**5.797.300**	**5.802.200**
11	-	Personalaufwendungen	-2.778.488,68	-2.667.710	-3.316.064	-3.347.177	-3.228.962	-3.386.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-164.546	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.456,15	-1.762.300	-1.862.300	-1.877.300	-1.882.300	-1.887.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.486,73	-227.625	-190.407	-140.817	-351.058	-334.990
15	-	Transferaufwendungen	-708.821,76	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.020,41	-463.986	-539.796	-615.375	-673.479	-644.390
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.803.273,73**	**-5.921.621**	**-6.708.567**	**-6.780.670**	**-7.100.345**	**-7.053.229**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.280.250,07**	**-177.321**	**-937.267**	**-996.370**	**-1.303.045**	**-1.251.029**
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)**	**-1.280.250,07**	**-177.321**	**-937.267**	**-996.370**	**-1.303.045**	**-1.251.029**
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)**	**-1.280.250,07**	**-177.321**	**-937.267**	**-996.370**	**-1.303.045**	**-1.251.029**
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)	-40.646,97	-42.000	-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)**	**-1.320.897,04**	**-219.321**	**-979.267**	**-1.038.370**	**-1.345.045**	**-1.293.029**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.320.897,04**	**-219.321**	**-979.267**	**-1.038.370**	**-1.345.045**	**-1.293.029**

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	4.373.281,48	5.742.100	5.769.100	0	5.782.100	5.795.100	5.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.599,56	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**	**4.375.881,04**	**5.744.300**	**5.771.300**	**0**	**5.784.300**	**5.797.300**	**5.802.200**
10	-	Personalauszahlungen	-2.096.406,10	-2.276.094	-2.788.786	0	-2.831.751	-2.709.682	-2.917.341
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-164.546	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.095,88	-1.762.300	-1.862.300	0	-1.877.300	-1.882.300	-1.887.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-631.574,26	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-372.367,99	-463.986	-539.796	0	-615.375	-673.479	-644.390
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.784.444,23**	**-5.302.380**	**-5.990.882**	**0**	**-6.124.426**	**-6.230.007**	**-6.249.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.563,19**	**441.920**	**-219.582**	**0**	**-340.126**	**-432.707**	**-446.830**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.130,45	-60.000	-928.000	-800.000	-1.090.000	-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)**	**-4.130,45**	**-60.000**	**-928.000**	**-800.000**	**-1.090.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.130,45**	**-60.000**	**-928.000**	**-800.000**	**-1.090.000**	**-10.000**	**-10.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-350.000
		VE davon 2028 2029 2030				-200.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-350.000
		VE davon 2028 2029 2030				-200.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-350.000
		VE davon 2028 2029 2030				-200.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-350.000
		VE davon 2028 2029 2030				-200.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-230.000	0	0	0	-230.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.995	81.995
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.995**	**81.995**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.130,45	-10.000	-128.000	0	-60.000	-10.000	-10.000	-216.692	-424.692
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.130,45**	**-10.000**	**-128.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-216.692**	**-424.692**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.130,45**	**-10.000**	**-128.000**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-134.697**	**-342.697**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

Dezernat 1

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.087,37	0	5.087	5.087	5.087	5.087
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.618,10	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	6.102,57	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.808,04**	**147.600**	**199.187**	**199.187**	**199.187**	**199.187**
11	-	Personalaufwendungen	-1.064.954,70	-999.498	-1.168.611	-1.184.923	-1.195.709	-1.217.084
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.307,74	-95.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.087,37	0	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.176,75	-30.054	-31.069	-32.269	-32.469	-33.569
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.526,56**	**-1.125.252**	**-1.315.467**	**-1.332.980**	**-1.350.495**	**-1.366.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.052.718,52**	**-977.652**	**-1.116.280**	**-1.133.792**	**-1.151.308**	**-1.167.253**
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)**	**-1.052.718,52**	**-977.652**	**-1.116.280**	**-1.133.792**	**-1.151.308**	**-1.167.253**
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)**	**-1.052.718,52**	**-977.652**	**-1.116.280**	**-1.133.792**	**-1.151.308**	**-1.167.253**
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)**	**-1.052.718,52**	**-977.652**	**-1.116.280**	**-1.133.792**	**-1.151.308**	**-1.167.253**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.052.718,52**	**-977.652**	**-1.116.280**	**-1.133.792**	**-1.151.308**	**-1.167.253**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	219.511,75	145.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
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	2.344,46	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.856,21**	**147.600**	**194.100**	**0**	**194.100**	**194.100**	**194.100**
10	-	Personalauszahlungen	-997.732,59	-973.838	-1.141.952	0	-1.158.864	-1.169.455	-1.193.361
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.243,34	-95.700	-110.700	0	-110.700	-110.700	-110.700
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	-17.154,04	-30.054	-31.069	0	-32.269	-32.469	-33.569
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.129,97**	**-1.099.592**	**-1.283.721**	**0**	**-1.301.833**	**-1.319.153**	**-1.337.630**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-974.273,76**	**-951.992**	**-1.089.621**	**0**	**-1.107.733**	**-1.125.053**	**-1.143.530**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.874	-50.874
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.874**	**-50.874**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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
- Sonstige schulische Aufgaben
- Übergangsgestaltung
- Ein Quadratkilometer Bildung
- GOKA (Ganztagsorientierte Klassenassistenz)

Verantwortliche/r: Herr Böing, Tel. 303-556, E-Mail: j.boeing@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

Investive Maßnahmen im Bereich „Digitalisierung“ und „Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung“ sind jeweils projektübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.922.718,47	3.858.222	4.282.789	4.614.627	4.712.602	4.976.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.759,96	843.400	831.800	931.400	931.800	981.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.600	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.870,12	34.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.643,72	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.880.307,27**	**4.737.222**	**5.114.789**	**5.546.227**	**5.644.602**	**5.958.507**
11	-	Personalaufwendungen	-1.341.581,73	-1.345.809	-1.531.612	-1.553.677	-1.569.771	-1.598.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.826,13	-1.337.554	-1.785.393	-1.747.843	-1.714.843	-1.732.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-603.199,02	-524.702	-539.644	-468.037	-483.005	-423.112
15	-	Transferaufwendungen	-4.839.479,67	-5.860.302	-6.313.942	-7.543.297	-8.006.023	-8.754.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.227.269,61	-12.138.246	-17.467.896	-17.749.524	-17.853.752	-17.486.635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.415.356,16**	**-21.206.613**	**-27.638.487**	**-29.062.378**	**-29.633.923**	**-29.994.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-15.535.048,89**	**-16.469.391**	**-22.523.697**	**-23.516.151**	**-23.989.321**	**-24.036.434**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420.221,16	3.828.478	3.839.855	0	4.338.255	4.455.355	4.785.955
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.698,72	843.400	831.800	0	931.400	931.800	981.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,04	1.600	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.866,00	34.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.651,12	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.316.549,04**	**4.707.478**	**4.671.855**	**0**	**5.269.855**	**5.387.355**	**5.767.955**
10	-	Personalauszahlungen	-1.311.507,72	-1.345.809	-1.522.562	0	-1.544.831	-1.560.859	-1.590.284
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.941,85	-1.337.554	-1.785.393	0	-1.747.843	-1.714.843	-1.732.843
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.456,99	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.884.955,86	-5.860.302	-6.313.942	0	-7.543.297	-8.006.023	-8.754.014
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.762.662,10	-12.138.246	-17.467.896	0	-17.749.524	-17.853.752	-17.486.635
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.373.524,52**	**-20.681.911**	**-27.089.793**	**0**	**-28.585.495**	**-29.142.006**	**-29.563.776**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.056.975,48**	**-15.974.433**	**-22.417.938**	**0**	**-23.315.640**	**-23.754.651**	**-23.795.821**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	653.750	0	653.750	653.750	653.750
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)**	**90.000,00**	**0**	**653.750**	**0**	**653.750**	**653.750**	**653.750**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.438,60	-295.000	-3.235.670	0	-1.545.550	-1.392.750	-1.392.750
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)**	**-163.438,60**	**-295.000**	**-3.235.670**	**0**	**-1.545.550**	**-1.392.750**	**-1.392.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.438,60**	**-295.000**	**-2.581.920**	**0**	**-891.800**	**-739.000**	**-739.000**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000965: Inventar, Lehrmittel OGS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.096,07	0	-22.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-15.096	-91.096
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.096,07**	**0**	**-22.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-15.096**	**-91.096**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.096,07**	**0**	**-22.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-15.096**	**-91.096**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000966: Ausstattung StGH (BAG-G9)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**90.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.698,06	0	0	0	0	0	0	-77.698	-77.698
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.698,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.698**	**-77.698**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.301,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.302**	**12.302**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000997: Startchancen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	653.750	0	653.750	653.750	653.750	0	2.615.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**653.750**	**0**	**653.750**	**653.750**	**653.750**	**0**	**2.615.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-933.750	0	-933.750	-933.750	-933.750	0	-3.735.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-933.750**	**0**	**-933.750**	**-933.750**	**-933.750**	**0**	**-3.735.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-1.120.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000998: Standards an Schulen											
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	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001006: Erstausstattung Martinischule											
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	-1.360.000	0	0	0	0	0	-1.360.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.360.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001007: Erstausstattung Comeniusschule											
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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001008: Erstausstattung Barbaraschule											
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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.482	160.482
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**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	-70.644,47	-295.000	-319.920	0	-293.800	-141.000	-141.000	-1.130.233	-2.025.953
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.644,47**	**-295.000**	**-319.920**	**0**	**-293.800**	**-141.000**	**-141.000**	**-1.211.487**	**-2.107.207**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.644,47**	**-295.000**	**-319.920**	**0**	**-293.800**	**-141.000**	**-141.000**	**-1.051.006**	**-1.946.726**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.288,99	114.486	160.153	160.319	160.486	160.653
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.209,37	274.300	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.133,32	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**428.631,68**	**388.786**	**435.153**	**435.319**	**435.486**	**435.653**
11	-	Personalaufwendungen	-1.198.812,95	-1.157.094	-1.207.967	-1.226.087	-1.244.478	-1.263.145
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.296,27	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-425,43	-3.732	-1.431	-1.597	-1.847	-2.542
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.138,79	-261.506	-105.633	-106.542	-105.224	-111.572
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.310.673,44**	**-1.482.532**	**-1.375.231**	**-1.394.426**	**-1.411.749**	**-1.437.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-882.041,76**	**-1.093.746**	**-940.078**	**-959.107**	**-976.263**	**-1.001.806**
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)**	**-882.041,76**	**-1.093.746**	**-940.078**	**-959.107**	**-976.263**	**-1.001.806**
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)**	**-882.041,76**	**-1.093.746**	**-940.078**	**-959.107**	**-976.263**	**-1.001.806**
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)**	**-882.041,76**	**-1.093.746**	**-940.078**	**-959.107**	**-976.263**	**-1.001.806**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-882.041,76**	**-1.093.746**	**-940.078**	**-959.107**	**-976.263**	**-1.001.806**

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.892,65	114.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	264.962,57	274.300	275.000	0	275.000	275.000	275.000
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**	**430.855,22**	**388.300**	**435.000**	**0**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.114.343,40	-1.139.531	-1.207.967	0	-1.226.087	-1.244.478	-1.263.145
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.526,82	-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	-94.438,99	-261.506	-105.633	0	-106.542	-105.224	-111.572
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.223.309,21**	**-1.461.237**	**-1.373.800**	**0**	**-1.392.829**	**-1.409.902**	**-1.434.917**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.453,99**	**-1.072.937**	**-938.800**	**0**	**-957.829**	**-974.902**	**-999.917**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.460,00	-11.000	-9.000	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)**	**-4.460,00**	**-11.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.460,00**	**-9.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.460,00	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-20.416	-56.416
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.460,00**	**-11.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-20.416**	**-56.416**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.460,00**	**-9.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-20.416**	**-56.416**

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst unter anderem diese Kostenstellen:

- VHS Kernbereich
- VHS-Spezial
- Sonderprojekte VHS
- Sprachkurse (BAMF)
- Bürgerbudget
- Demokratie Leben
- Landesmittel Kultur und Weiterbildung
- CreativWerkstatt

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

Erläuterungen:

Die Volkshochschule ist nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW eine kommunale Pflichtaufgabe. Ihre Ziele richten sich nach den entsprechenden Gesetzesinhalten. Eine verbindliche Vorgabe für die Förderung nach dem WbG ist eine Testierung im vierjährigen Rhythmus nach einem vom Land anerkannten Qualitäts-testierungsverfahren. Die nächste Zertifizierung der VHS Herten muss im Jahr 2029 erfolgen. Die VHS Herten ist nach Vorgabe des Landes NRW verpflichtet, eine jährliche Statistik über die erbrachten Leistungen vorzulegen.
Seit 2024 ist die CreativWerkstatt der Volkshochschule als Sachgebiet zugeordnet.

Entwicklung und Durchführung von Wissensvermittlung nach dem Weiterbildungsgesetz in den Studienbereichen Grundbildung, Politik und Gesellschaft, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bildung für den Beruf und Digitales, Kulturelle Bildung, Sprachen, Integration, Gesundheit sowie Projektentwicklung insbesondere im Rahmen der Förderinstrumente „Entwicklungspauschale“, „Innovationsfond“ und Bildungsberatung (Weiterbildungsgesetz). Seit 2015 Beteiligung an dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.100,83	923.500	884.850	884.850	884.850	884.850
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.125,41	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.150,40	139.700	183.100	183.100	183.100	183.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**916.376,64**	**1.096.200**	**1.140.950**	**1.140.950**	**1.140.950**	**1.140.950**
11	-	Personalaufwendungen	-985.260,05	-906.267	-1.159.381	-1.176.116	-1.193.101	-1.178.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.727,85	-155.800	-260.300	-275.300	-275.300	-260.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.276,35	-1.199	-1.105	-1.105	-1.105	-952
15	-	Transferaufwendungen	-39.910,92	-80.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.676,01	-582.440	-618.799	-635.864	-632.870	-632.287
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.652.851,18**	**-1.725.706**	**-2.039.585**	**-2.088.385**	**-2.102.376**	**-2.072.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.474,54**	**-629.506**	**-898.635**	**-947.435**	**-961.426**	**-931.120**
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)**	**-736.474,54**	**-629.506**	**-898.635**	**-947.435**	**-961.426**	**-931.120**
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)**	**-736.474,54**	**-629.506**	**-898.635**	**-947.435**	**-961.426**	**-931.120**
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)	-4.100,00	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-740.574,54**	**-633.606**	**-904.635**	**-953.435**	**-967.426**	**-937.120**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-740.574,54**	**-633.606**	**-904.635**	**-953.435**	**-967.426**	**-937.120**

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.076,25	923.500	884.850	0	884.850	884.850	884.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.104,95	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.943,35	139.700	183.100	0	183.100	183.100	183.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917.124,55**	**1.096.200**	**1.140.950**	**0**	**1.140.950**	**1.140.950**	**1.140.950**
10	-	Personalauszahlungen	-934.115,35	-894.296	-1.159.381	0	-1.176.116	-1.193.101	-1.178.531
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.361,90	-155.800	-260.300	0	-275.300	-275.300	-260.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-60.329,69	-80.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-478.782,54	-582.440	-618.799	0	-635.864	-632.870	-632.287
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.648.589,48**	**-1.712.536**	**-2.038.480**	**0**	**-2.087.279**	**-2.101.271**	**-2.071.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-731.464,93**	**-616.336**	**-897.530**	**0**	**-946.329**	**-960.321**	**-930.168**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	48.759,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,84	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	9.616,47	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.368,36**	**87.151**	**78.151**	**78.151**	**78.151**	**78.151**
11	-	Personalaufwendungen	-1.209.854,52	-1.373.162	-1.329.428	-1.348.346	-1.355.293	-1.385.616
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-13.059	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.794,18	-46.600	-43.000	-43.300	-44.300	-44.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.854,22	-8.603	-8.398	-10.565	-12.356	-13.935
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.254,90	-587.687	-739.380	-748.114	-735.651	-796.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.867.757,82**	**-2.016.052**	**-2.120.206**	**-2.150.324**	**-2.160.660**	**-2.240.581**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.806.389,46**	**-1.928.901**	**-2.042.056**	**-2.072.173**	**-2.082.509**	**-2.162.431**
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)**	**-1.806.389,46**	**-1.928.901**	**-2.042.056**	**-2.072.173**	**-2.082.509**	**-2.162.431**
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)**	**-1.806.389,46**	**-1.928.901**	**-2.042.056**	**-2.072.173**	**-2.082.509**	**-2.162.431**
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	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.806.389,46**	**-1.937.101**	**-2.042.056**	**-2.072.173**	**-2.082.509**	**-2.162.431**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.806.389,46**	**-1.937.101**	**-2.042.056**	**-2.072.173**	**-2.082.509**	**-2.162.431**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	49.190,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,94	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	11.765,71	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.813,65**	**86.600**	**77.600**	**0**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.163.901,39	-1.350.051	-1.299.705	0	-1.319.290	-1.326.020	-1.359.166
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-13.059	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.006,61	-46.600	-43.000	0	-43.300	-44.300	-44.300
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	-511.846,29	-462.687	-614.380	0	-623.114	-610.651	-671.731
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.717.754,29**	**-1.859.338**	**-1.957.085**	**0**	**-1.985.704**	**-1.994.031**	**-2.075.197**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.654.940,64**	**-1.772.738**	**-1.879.485**	**0**	**-1.908.104**	**-1.916.431**	**-1.997.597**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.777,08	-145.000	-165.000	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)**	**-108.777,08**	**-145.000**	**-165.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.777,08**	**-145.000**	**-165.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.757,72	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.757,72**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.757,72**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-27.686,99	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.686,99**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.686,99**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.332,37	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.332,37**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.332,37**	**-20.000**	**-40.000**	**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

Verantwortliche/r: Frau Seelert, Tel. 303-543, E-Mail: s.seelert@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.890,69	218.600	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	104.175,96	189.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.066,65**	**407.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-650.848,02	-702.160	-570.669	-488.470	-489.143	-501.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.947,40	-300.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.452,24	-1.437	-2.196	-2.162	-2.162	-1.934
15	-	Transferaufwendungen	-10.841,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.464,82	-519.680	-198.190	-201.078	-198.605	-214.585
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.384.553,48**	**-1.537.077**	**-800.255**	**-720.911**	**-725.640**	**-746.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.196.486,83**	**-1.129.477**	**-800.255**	**-720.911**	**-725.640**	**-746.967**
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)**	**-1.196.486,83**	**-1.129.477**	**-800.255**	**-720.911**	**-725.640**	**-746.967**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.196.486,83**	**-1.129.477**	**-800.255**	**-720.911**	**-725.640**	**-746.967**
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.204.686,83**	**-1.137.677**	**-812.255**	**-732.911**	**-737.640**	**-758.967**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.204.686,83**	**-1.137.677**	**-812.255**	**-732.911**	**-737.640**	**-758.967**

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.512,84	218.600	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	97.707,95	189.000	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**	**180.220,79**	**407.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-568.135,22	-658.457	-553.719	0	-471.901	-472.450	-486.165
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.690,10	-300.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.391,00	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-528.104,08	-519.680	-198.190	0	-201.078	-198.605	-214.585
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.320,40**	**-1.491.937**	**-781.109**	**0**	**-702.180**	**-706.785**	**-729.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.099,61**	**-1.084.337**	**-781.109**	**0**	**-702.180**	**-706.785**	**-729.950**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.498,37	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)**	**-15.498,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.498,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.498,37	0	0	0	0	0	0	-24.599	-24.599
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.498,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.599**	**-24.599**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.498,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.599**	**-24.599**

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: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@herten.de
in Vertretung: 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:

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	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	4.781.013,44	4.864.500	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.569,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.797.882,44**	**4.864.500**	**5.200.000**	**5.250.000**	**5.300.000**	**5.350.000**
11	-	Personalaufwendungen	-5.599.327,87	-5.687.157	-6.932.212	-7.028.330	-7.101.727	-7.229.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-31.342	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.356.090,78	-3.445.000	-3.311.000	-3.410.000	-3.512.000	-3.743.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444,29	-12.694	-30.345	-30.345	-30.345	-30.345
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.955.862,94**	**-9.144.851**	**-10.273.558**	**-10.468.675**	**-10.675.415**	**-11.004.177**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.157.980,50**	**-4.280.351**	**-5.073.558**	**-5.218.675**	**-5.375.415**	**-5.654.177**
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)**	**-3.157.980,50**	**-4.280.351**	**-5.073.558**	**-5.218.675**	**-5.375.415**	**-5.654.177**
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)**	**-3.157.980,50**	**-4.280.351**	**-5.073.558**	**-5.218.675**	**-5.375.415**	**-5.654.177**
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)**	**-3.157.980,50**	**-4.280.351**	**-5.073.558**	**-5.218.675**	**-5.375.415**	**-5.654.177**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-3.157.980,50**	**-4.280.351**	**-5.073.558**	**-5.218.675**	**-5.375.415**	**-5.654.177**

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	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	5.314.088,32	4.864.500	5.200.000	0	5.250.000	5.300.000	5.350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.061,05	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.323.949,37**	**4.864.500**	**5.200.000**	**0**	**5.250.000**	**5.300.000**	**5.350.000**
10	-	Personalauszahlungen	-5.447.489,28	-5.596.543	-6.838.422	0	-6.937.168	-7.009.884	-7.146.844
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-31.342	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	-3.573.300,46	-3.445.000	-3.311.000	0	-3.410.000	-3.512.000	-3.743.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-544,59	-12.694	-30.345	0	-30.345	-30.345	-30.345
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.021.334,33**	**-9.054.237**	**-10.179.768**	**0**	**-10.377.513**	**-10.583.571**	**-10.920.189**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.697.384,96**	**-4.189.737**	**-4.979.768**	**0**	**-5.127.513**	**-5.283.571**	**-5.570.189**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlinge Ukraine

Verantwortliche/r: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.393,15	732.700	610.000	610.000	610.000	610.000
3	+	Sonstige Transfererträge	41.982,67	228.100	112.800	112.800	112.800	112.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.674,55	392.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.513,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**872.564,26**	**1.352.800**	**802.800**	**802.800**	**802.800**	**802.800**
11	-	Personalaufwendungen	-268.766,94	-280.652	-348.501	-353.451	-355.757	-363.206
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-2.938	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.338,17	-103.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,31	-3.767	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
15	-	Transferaufwendungen	-1.437.663,41	-2.342.200	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.011,95	-683.816	-202.395	-199.987	-198.542	-199.669
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.332.243,78**	**-3.413.935**	**-2.599.859**	**-2.602.402**	**-2.606.200**	**-2.611.838**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.459.679,52**	**-2.061.135**	**-1.797.059**	**-1.799.602**	**-1.803.400**	**-1.809.038**
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)**	**-1.459.679,52**	**-2.061.135**	**-1.797.059**	**-1.799.602**	**-1.803.400**	**-1.809.038**
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)**	**-1.459.679,52**	**-2.061.135**	**-1.797.059**	**-1.799.602**	**-1.803.400**	**-1.809.038**
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)**	**-1.459.679,52**	**-2.061.135**	**-1.797.059**	**-1.799.602**	**-1.803.400**	**-1.809.038**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.459.679,52**	**-2.061.135**	**-1.797.059**	**-1.799.602**	**-1.803.400**	**-1.809.038**

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.149,15	732.700	610.000	0	610.000	610.000	610.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	33.465,69	228.100	112.800	0	112.800	112.800	112.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.872,55	392.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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**	**849.487,39**	**1.352.800**	**802.800**	**0**	**802.800**	**802.800**	**802.800**
10	-	Personalauszahlungen	-267.902,20	-270.660	-340.574	0	-345.703	-347.951	-356.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-2.938	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.368,95	-103.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.229.938,45	-2.342.200	-2.006.000	0	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-602.197,76	-683.816	-202.395	0	-199.987	-198.542	-199.669
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.125.407,36**	**-3.400.176**	**-2.586.470**	**0**	**-2.589.190**	**-2.592.931**	**-2.599.321**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.275.919,97**	**-2.047.376**	**-1.783.670**	**0**	**-1.786.390**	**-1.790.131**	**-1.796.521**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat 3

Beschreibung:

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

- Fachstelle für Behindertenleistungen

Verantwortliche/r: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@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:

HERTEN

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	105.147,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.147,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen	-92.459,77	-161.001	-202.940	-205.984	-209.073	-212.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-121.060,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,00	-783	-364	-364	-364	-364
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.168,24**	**-262.784**	**-304.303**	**-307.347**	**-310.437**	**-313.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.021,24**	**-162.784**	**-204.303**	**-207.347**	**-210.437**	**-213.573**
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)**	**-109.021,24**	**-162.784**	**-204.303**	**-207.347**	**-210.437**	**-213.573**
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)**	**-109.021,24**	**-162.784**	**-204.303**	**-207.347**	**-210.437**	**-213.573**
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	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-109.021,24**	**-162.784**	**-204.303**	**-207.347**	**-210.437**	**-213.573**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-109.021,24**	**-162.784**	**-204.303**	**-207.347**	**-210.437**	**-213.573**

HERTEN

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	105.147,00	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**	**105.147,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	-92.397,38	-161.001	-202.940	0	-205.984	-209.073	-212.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,80	-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	-95.163,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-576,00	-783	-364	0	-364	-364	-364
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.208,77**	**-262.784**	**-304.303**	**0**	**-307.347**	**-310.437**	**-313.573**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.061,77**	**-162.784**	**-204.303**	**0**	**-207.347**	**-210.437**	**-213.573**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.735,06	-7.591	-55.887	-56.725	-57.576	-58.440
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	-40.389,50	-42.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606,81	-761	-637	-637	-637	-637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.731,37**	**-51.252**	**-103.424**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.731,37**	**-51.252**	**-103.424**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**
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)**	**-48.731,37**	**-51.252**	**-103.424**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**
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)**	**-48.731,37**	**-51.252**	**-103.424**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**
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)**	**-48.731,37**	**-51.252**	**-103.424**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-48.731,37**	**-51.252**	**-103.424**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-7.735,06	-7.591	-55.887	0	-56.725	-57.576	-58.440
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	-37.135,10	-42.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106,81	-761	-637	0	-637	-637	-637
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.976,97**	**-51.252**	**-103.424**	**0**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.976,97**	**-51.252**	**-103.424**	**0**	**-104.262**	**-105.113**	**-105.977**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.842,35	-32.146	-47.853	-48.571	-49.300	-50.039
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	-137,92	-691	-460	-460	-460	-460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.980,27**	**-32.837**	**-48.314**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.980,27**	**-32.837**	**-48.314**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**
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)**	**-31.980,27**	**-32.837**	**-48.314**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**
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)**	**-31.980,27**	**-32.837**	**-48.314**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**
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)**	**-31.980,27**	**-32.837**	**-48.314**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-31.980,27**	**-32.837**	**-48.314**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-28.853,42	-32.146	-47.853	0	-48.571	-49.300	-50.039
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	-85,92	-691	-460	0	-460	-460	-460
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.939,34**	**-32.837**	**-48.314**	**0**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.939,34**	**-32.837**	**-48.314**	**0**	**-49.031**	**-49.760**	**-50.499**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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:

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	199.294,97	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	2.285.960,86	2.933.000	2.412.710	2.412.710	2.412.710	2.412.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.485.610,13**	**3.113.000**	**2.582.710**	**2.582.710**	**2.582.710**	**2.582.710**
11	-	Personalaufwendungen	-390.982,81	-488.678	-438.355	-444.221	-444.207	-455.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	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	-3.313.782,27	-4.258.000	-3.510.300	-3.510.300	-3.510.300	-3.510.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.795,06	-4.327	-3.848	-3.848	-3.848	-3.848
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.709.560,14**	**-4.751.005**	**-3.952.502**	**-3.958.369**	**-3.964.884**	**-3.969.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.223.950,01**	**-1.638.005**	**-1.369.792**	**-1.375.659**	**-1.382.174**	**-1.386.728**
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)**	**-1.223.950,01**	**-1.638.005**	**-1.369.792**	**-1.375.659**	**-1.382.174**	**-1.386.728**
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)**	**-1.223.950,01**	**-1.638.005**	**-1.369.792**	**-1.375.659**	**-1.382.174**	**-1.386.728**
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)**	**-1.223.950,01**	**-1.638.005**	**-1.369.792**	**-1.375.659**	**-1.382.174**	**-1.386.728**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.223.950,01**	**-1.638.005**	**-1.369.792**	**-1.375.659**	**-1.382.174**	**-1.386.728**

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	2.965,43	180.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
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	2.266.104,16	2.933.000	2.412.710	0	2.412.710	2.412.710	2.412.710
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**	**2.269.069,59**	**3.113.000**	**2.582.710**	**0**	**2.582.710**	**2.582.710**	**2.582.710**
10	-	Personalauszahlungen	-361.081,55	-488.678	-418.237	0	-424.556	-424.394	-437.388
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	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	-3.319.224,31	-4.258.000	-3.510.300	0	-3.510.300	-3.510.300	-3.510.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.223,01	-4.327	-3.848	0	-3.848	-3.848	-3.848
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.685.528,87**	**-4.751.005**	**-3.932.385**	**0**	**-3.938.703**	**-3.945.072**	**-3.951.535**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.416.459,28**	**-1.638.005**	**-1.349.675**	**0**	**-1.355.993**	**-1.362.362**	**-1.368.825**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
- Seniorenbeirat
- Bürgerhaus-Süd

Verantwortliche/r: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@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
- Flüchtlingszuschuss

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.644,76	1.055.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.510,63	463.500	445.000	445.000	445.000	445.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,74	3.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.873,80	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.418,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**687.115,37**	**1.557.100**	**659.600**	**659.600**	**659.600**	**659.600**
11	-	Personalaufwendungen	-1.010.457,79	-979.682	-1.174.435	-1.186.662	-1.199.475	-1.221.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-4.897	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.290,24	-99.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.685,64	-59.000	-300.000	-312.300	-325.215	-338.776
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.838,28	-624.178	-862.864	-862.830	-859.568	-872.802
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.746.271,95**	**-1.762.360**	**-2.466.799**	**-2.491.292**	**-2.518.655**	**-2.562.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.059.156,58**	**-205.260**	**-1.807.199**	**-1.831.692**	**-1.859.055**	**-1.902.568**
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)**	**-1.059.156,58**	**-205.260**	**-1.807.199**	**-1.831.692**	**-1.859.055**	**-1.902.568**
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)**	**-1.059.156,58**	**-205.260**	**-1.807.199**	**-1.831.692**	**-1.859.055**	**-1.902.568**
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)**	**-1.059.156,58**	**-205.260**	**-1.807.199**	**-1.831.692**	**-1.859.055**	**-1.902.568**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.059.156,58**	**-205.260**	**-1.807.199**	**-1.831.692**	**-1.859.055**	**-1.902.568**

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.069,58	1.055.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.776,83	463.500	445.000	0	445.000	445.000	445.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,62	3.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.873,80	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.193,43	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**	**622.462,26**	**1.557.100**	**659.600**	**0**	**659.600**	**659.600**	**659.600**
10	-	Personalauszahlungen	-859.114,76	-951.138	-1.161.355	0	-1.174.656	-1.187.379	-1.210.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-4.897	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.519,70	-99.500	-129.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-53.685,64	-59.000	-300.000	0	-312.300	-325.215	-338.776
15	-	Sonstige Auszahlungen	-533.815,23	-624.178	-862.864	0	-862.830	-859.568	-872.802
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.488.135,33**	**-1.733.816**	**-2.453.719**	**0**	**-2.479.286**	**-2.506.559**	**-2.551.239**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-865.673,07**	**-176.716**	**-1.794.119**	**0**	**-1.819.686**	**-1.846.959**	**-1.891.639**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	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	-61.997,77	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.997,77**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.997,77**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-61.997,77	0	0	0	0	0	0	-61.998	-61.998
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.997,77**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-61.998**	**-101.998**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.997,77**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.998**	**-51.998**

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
- Sprach-Kitas
- Städtische Sprach-Kitas
- Frühkindliche Bildung allg.
- Brückenprojekt Kindertagespflege

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 und Bildungsprojekte in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen (Kita und Grundschule; 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:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.116.898,58	19.962.582	19.547.882	20.296.082	21.251.882	22.257.382
3	+	Sonstige Transfererträge	1.740.444,05	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.286,37	1.450.000	1.453.500	1.457.035	1.460.605	1.464.211
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	24.575,59	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.277.204,59**	**21.862.582**	**21.481.382**	**22.233.117**	**23.192.487**	**24.201.593**
11	-	Personalaufwendungen	-5.269.306,23	-6.249.462	-6.422.758	-6.516.775	-6.606.062	-6.708.373
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.997,68	-686.000	-848.220	-847.320	-846.320	-852.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.753,09	-14.155	-19.469	-44.795	-44.499	-44.931
15	-	Transferaufwendungen	-29.473.186,51	-30.786.600	-33.074.000	-34.574.000	-36.149.000	-37.794.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.566,51	-675.427	-938.777	-912.629	-978.303	-949.686
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.678.810,02**	**-38.411.644**	**-41.303.224**	**-42.895.520**	**-44.630.714**	**-46.349.810**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.401.605,43**	**-16.549.063**	**-19.821.842**	**-20.662.403**	**-21.438.227**	**-22.148.217**
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)**	**-14.401.605,43**	**-16.549.063**	**-19.821.842**	**-20.662.403**	**-21.438.227**	**-22.148.217**
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)**	**-14.401.605,43**	**-16.549.063**	**-19.821.842**	**-20.662.403**	**-21.438.227**	**-22.148.217**
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)**	**-14.401.605,43**	**-16.549.063**	**-19.821.842**	**-20.662.403**	**-21.438.227**	**-22.148.217**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-14.401.605,43**	**-16.549.063**	**-19.821.842**	**-20.662.403**	**-21.438.227**	**-22.148.217**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.334.782,13	19.961.700	19.547.000	0	20.295.200	21.251.000	22.256.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.218,56	450.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.644,79	1.450.000	1.453.500	0	1.457.035	1.460.605	1.464.211
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	29.280,12	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.560.925,60**	**21.861.700**	**21.480.500**	**0**	**22.232.235**	**23.191.605**	**24.200.711**
10	-	Personalauszahlungen	-5.269.841,14	-6.249.462	-6.408.384	0	-6.502.725	-6.591.906	-6.695.582
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.532,03	-686.000	-848.220	0	-847.320	-846.320	-852.820
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-31.224.050,97	-30.786.600	-33.074.000	0	-34.574.000	-36.149.000	-37.794.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-667.752,63	-675.427	-938.777	0	-912.629	-978.303	-949.686
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.483.176,77**	**-38.397.489**	**-41.269.381**	**0**	**-42.836.673**	**-44.572.058**	**-46.292.088**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.922.251,17**	**-16.535.789**	**-19.788.881**	**0**	**-20.604.438**	**-21.380.453**	**-22.091.377**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.582,15	0	-209.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.582,15**	**0**	**-209.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.582,15**	**0**	**-209.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.650	28.650
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.650**	**28.650**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.582,15	0	-209.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-204.689	-429.189
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.582,15**	**0**	**-209.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-204.689**	**-429.189**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.582,15**	**0**	**-209.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-176.039**	**-400.539**

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:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.636,63	507.405	531.900	534.400	536.900	539.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.127,29	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**559.763,92**	**507.405**	**531.900**	**534.400**	**536.900**	**539.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.099.062,49	-1.308.861	-1.486.840	-1.507.132	-1.527.729	-1.548.635
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.529,15	-94.000	-63.000	-74.000	-64.000	-74.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169,36	-169	-781	-749	-749	-749
15	-	Transferaufwendungen	-723.390,10	-986.125	-1.300.834	-1.334.856	-1.363.770	-1.391.602
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.312,00	-174.526	-203.412	-207.008	-205.044	-220.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.001.463,10**	**-2.563.681**	**-3.054.867**	**-3.123.745**	**-3.161.292**	**-3.235.114**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.441.699,18**	**-2.056.276**	**-2.522.967**	**-2.589.345**	**-2.624.392**	**-2.695.714**
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)**	**-1.441.699,18**	**-2.056.276**	**-2.522.967**	**-2.589.345**	**-2.624.392**	**-2.695.714**
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)**	**-1.441.699,18**	**-2.056.276**	**-2.522.967**	**-2.589.345**	**-2.624.392**	**-2.695.714**
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)**	**-1.441.699,18**	**-2.060.376**	**-2.527.067**	**-2.593.445**	**-2.628.492**	**-2.699.814**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.441.699,18**	**-2.060.376**	**-2.527.067**	**-2.593.445**	**-2.628.492**	**-2.699.814**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.758,78	507.405	531.900	0	534.400	536.900	539.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.127,29	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.886,07**	**507.405**	**531.900**	**0**	**534.400**	**536.900**	**539.400**
10	-	Personalauszahlungen	-1.098.366,28	-1.308.861	-1.486.840	0	-1.507.132	-1.527.729	-1.548.635
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.162,88	-94.000	-63.000	0	-74.000	-64.000	-74.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-886.564,97	-986.125	-1.300.834	0	-1.334.856	-1.363.770	-1.391.602
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.657,44	-174.526	-203.412	0	-207.008	-205.044	-220.129
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.161.751,57**	**-2.563.512**	**-3.054.086**	**0**	**-3.122.996**	**-3.160.543**	**-3.234.366**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.608.865,50**	**-2.056.107**	**-2.522.186**	**0**	**-2.588.596**	**-2.623.643**	**-2.694.966**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 fürsorgerischen Gesichtspunkten
- Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung für Minderjährige, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten für ihre Kinder. Sicherung der Ansprüche Minderjähriger wie z. B. Unterhaltsansprüche
- Wahrnehmung der gem. § 80 des Sozialgesetzbuches VIII verankerten Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. Kitabedarfsplanung

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.466,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+	Sonstige Transfererträge	103.746,25	285.000	288.000	288.000	288.000	288.000
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	1.552.999,64	3.818.100	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.859.650,39**	**4.238.100**	**4.538.000**	**4.538.000**	**4.538.000**	**4.538.000**
11	-	Personalaufwendungen	-2.426.335,52	-2.506.821	-3.301.793	-3.350.657	-3.394.248	-3.449.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.400	-5.700	-6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.045.451,69	-24.999.000	-26.441.200	-27.681.700	-28.533.600	-29.280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.903,06	-27.118	-42.067	-44.367	-46.667	-49.167
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.505.690,27**	**-27.537.939**	**-29.790.060**	**-31.082.124**	**-31.986.745**	**-32.784.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.646.039,88**	**-23.299.839**	**-25.252.060**	**-26.544.124**	**-27.448.745**	**-28.246.984**
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)**	**-23.646.039,88**	**-23.299.839**	**-25.252.060**	**-26.544.124**	**-27.448.745**	**-28.246.984**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.646.039,88**	**-23.299.839**	**-25.252.060**	**-26.544.124**	**-27.448.745**	**-28.246.984**
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)**	**-23.646.039,88**	**-23.299.839**	**-25.252.060**	**-26.544.124**	**-27.448.745**	**-28.246.984**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-23.646.039,88**	**-23.299.839**	**-25.252.060**	**-26.544.124**	**-27.448.745**	**-28.246.984**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.834,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	102.793,52	285.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.207.627,18	3.818.100	4.115.000	0	4.115.000	4.115.000	4.115.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.524.254,70**	**4.238.100**	**4.538.000**	**0**	**4.538.000**	**4.538.000**	**4.538.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.402.128,96	-2.467.286	-3.282.908	0	-3.332.196	-3.375.650	-3.432.912
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.400	-5.700	-6.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.419.899,81	-24.999.000	-25.961.200	0	-27.182.700	-28.013.600	-28.739.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.550,48	-27.118	-42.067	0	-44.367	-46.667	-49.167
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.851.579,25**	**-27.498.404**	**-29.291.175**	**0**	**-30.564.663**	**-31.448.146**	**-32.227.179**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.327.324,55**	**-23.260.304**	**-24.753.175**	**0**	**-26.026.663**	**-26.910.146**	**-27.689.179**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
- Aufsuchende Elternarbeit
- Kinderstark
- FamInGo

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

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.622,00	358.337	353.675	353.675	353.675	353.675
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	8.537,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.159,00**	**358.337**	**353.675**	**353.675**	**353.675**	**353.675**
11	-	Personalaufwendungen	-1.292.289,52	-1.447.695	-1.698.290	-1.722.296	-1.742.401	-1.773.386
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-100.000,00	-102.000	-130.000	-133.900	-137.917	-142.055
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.204,98	-90.648	-141.698	-157.475	-159.032	-160.005
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.474.494,50**	**-1.660.343**	**-1.989.987**	**-2.033.671**	**-2.065.880**	**-2.095.446**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.212.335,50**	**-1.302.006**	**-1.636.312**	**-1.679.996**	**-1.712.205**	**-1.741.771**
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)**	**-1.212.335,50**	**-1.302.006**	**-1.636.312**	**-1.679.996**	**-1.712.205**	**-1.741.771**
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)**	**-1.212.335,50**	**-1.302.006**	**-1.636.312**	**-1.679.996**	**-1.712.205**	**-1.741.771**
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)**	**-1.212.335,50**	**-1.302.006**	**-1.636.312**	**-1.679.996**	**-1.712.205**	**-1.741.771**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.212.335,50**	**-1.302.006**	**-1.636.312**	**-1.679.996**	**-1.712.205**	**-1.741.771**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.622,00	358.337	353.675	0	353.675	353.675	353.675
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	527,38	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**	**254.149,38**	**358.337**	**353.675**	**0**	**353.675**	**353.675**	**353.675**
10	-	Personalauszahlungen	-1.283.451,36	-1.447.695	-1.682.083	0	-1.706.688	-1.726.440	-1.758.964
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-109.321,62	-102.000	-130.000	0	-133.900	-137.917	-142.055
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.150,54	-90.648	-141.698	0	-157.475	-159.032	-160.005
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.466.923,52**	**-1.660.343**	**-1.973.781**	**0**	**-2.018.063**	**-2.049.919**	**-2.081.024**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.212.774,14**	**-1.302.006**	**-1.620.106**	**0**	**-1.664.388**	**-1.696.244**	**-1.727.349**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.047.630,80	-930.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.630,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.047.630,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
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)**	**-1.047.630,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.047.630,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
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)**	**-1.047.630,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.047.630,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-1.313.514,80	-930.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.514,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.514,80**	**-930.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	26.252,27	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.252,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-241.655,68	-256.297	-151.999	-145.991	-148.181	-150.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.000,88	-146.338	-3.691	-3.613	-3.229	-589
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.758,86	-148.555	-179.184	-181.423	-178.176	-193.814
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-539.444,42**	**-553.490**	**-337.174**	**-333.327**	**-331.886**	**-347.107**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.192,15**	**-553.490**	**-337.174**	**-333.327**	**-331.886**	**-347.107**
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)**	**-513.192,15**	**-553.490**	**-337.174**	**-333.327**	**-331.886**	**-347.107**
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)**	**-513.192,15**	**-553.490**	**-337.174**	**-333.327**	**-331.886**	**-347.107**
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-521.392,15**	**-561.690**	**-347.174**	**-343.327**	**-341.886**	**-357.107**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-521.392,15**	**-561.690**	**-347.174**	**-343.327**	**-341.886**	**-357.107**

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	27.022,44	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**	**27.022,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-188.985,94	-232.399	-150.665	0	-145.991	-148.181	-150.404
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029,00	-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	-149.771,03	-148.555	-179.184	0	-181.423	-178.176	-193.814
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.785,97**	**-383.254**	**-332.149**	**0**	**-329.715**	**-328.657**	**-346.518**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.763,53**	**-383.254**	**-332.149**	**0**	**-329.715**	**-328.657**	**-346.518**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027,04	0	5.027	5.027	5.027	5.027
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.765,89	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.792,93**	**8.600**	**13.627**	**13.627**	**13.627**	**13.627**
11	-	Personalaufwendungen	-142.281,78	-142.344	-151.379	-153.649	-155.954	-158.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.775,47	-186.000	-365.500	-365.500	-365.500	-365.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.630,43	-25.574	-19.314	-18.648	-17.730	-22.724
15	-	Transferaufwendungen	-145.836,25	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.351.945,54	-3.291.823	-4.732.772	-4.628.667	-4.558.937	-4.862.258
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.827.469,47**	**-3.645.742**	**-5.268.964**	**-5.166.464**	**-5.098.121**	**-5.408.776**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.810.676,54**	**-3.637.142**	**-5.255.337**	**-5.152.836**	**-5.084.494**	**-5.395.149**
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)**	**-3.810.676,54**	**-3.637.142**	**-5.255.337**	**-5.152.836**	**-5.084.494**	**-5.395.149**
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)**	**-3.810.676,54**	**-3.637.142**	**-5.255.337**	**-5.152.836**	**-5.084.494**	**-5.395.149**
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)**	**-3.810.676,54**	**-3.637.142**	**-5.255.337**	**-5.152.836**	**-5.084.494**	**-5.395.149**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-3.810.676,54**	**-3.637.142**	**-5.255.337**	**-5.152.836**	**-5.084.494**	**-5.395.149**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	9.110,70	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**	**9.110,70**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10	-	Personalauszahlungen	-141.919,55	-142.344	-151.379	0	-153.649	-155.954	-158.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.546,06	-186.000	-365.500	0	-365.500	-365.500	-365.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-145.836,25	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.351.270,81	-3.291.823	-4.732.772	0	-4.628.667	-4.558.937	-4.862.258
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.788.572,67**	**-3.620.167**	**-5.249.650**	**0**	**-5.147.816**	**-5.080.391**	**-5.386.051**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.779.461,97**	**-3.611.567**	**-5.241.050**	**0**	**-5.139.216**	**-5.071.791**	**-5.377.451**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.388,14	-20.000	-55.000	-60.000	-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)**	**-13.388,14**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.388,14**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-13.388,14	-20.000	-55.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-114.639	-229.639
		VE davon 2028 2029 2030				-20.000 -20.000 -20.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.388,14**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-114.639**	**-229.639**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.388,14**	**-20.000**	**-55.000**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-113.639**	**-228.639**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bauleit-, Stadt- und Verkehrsplanung
- Fahrradfreundliche Stadt

Verantwortliche/r: Herr Frank, Tel. 303-346, E-Mail: m.frank@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.642,89	79.483	27.693	27.693	27.693	27.693
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.642,89**	**85.483**	**27.693**	**27.693**	**27.693**	**27.693**
11	-	Personalaufwendungen	-631.722,72	-599.330	-739.154	-750.241	-761.495	-772.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.745,67	-53.100	-54.500	-47.000	-47.000	-47.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.299,34	-50.795	-42.299	-42.299	-48.883	-86.174
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.754,98	-100.988	-44.135	-44.135	-44.135	-44.135
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-770.522,71**	**-804.213**	**-880.088**	**-883.675**	**-901.512**	**-950.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-728.879,82**	**-718.730**	**-852.395**	**-855.982**	**-873.819**	**-922.533**
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)**	**-728.879,82**	**-718.730**	**-852.395**	**-855.982**	**-873.819**	**-922.533**
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)**	**-728.879,82**	**-718.730**	**-852.395**	**-855.982**	**-873.819**	**-922.533**
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)**	**-728.879,82**	**-718.730**	**-852.395**	**-855.982**	**-873.819**	**-922.533**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-728.879,82**	**-718.730**	**-852.395**	**-855.982**	**-873.819**	**-922.533**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,00	59.500	3.850	0	3.850	3.850	3.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	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**	**17.800,00**	**65.500**	**3.850**	**0**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
10	-	Personalauszahlungen	-618.847,08	-599.330	-739.154	0	-750.241	-761.495	-772.917
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.432,83	-53.100	-54.500	0	-47.000	-47.000	-47.000
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	-31.491,76	-100.988	-44.135	0	-44.135	-44.135	-44.135
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.771,67**	**-753.418**	**-837.789**	**0**	**-841.376**	**-852.630**	**-864.052**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.971,67**	**-687.918**	**-833.939**	**0**	**-837.526**	**-848.780**	**-860.202**
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	-94.920,99	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-104.920,99**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-200.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.920,99**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-200.000**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000804: Radverkehr diverse											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.742,82	0	0	0	0	0	0	-124.340	-124.340
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.742,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.340**	**-124.340**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.742,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.340**	**-124.340**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000805: Nahmobilität											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.486,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-156.063	-356.063
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.486,51**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-156.063**	**-356.063**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.486,51**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-156.063**	**-356.063**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-23.691,66	0	0	0	0	0	0	-253.748	-253.748
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.691,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.748**	**-253.748**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.691,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.748**	**-253.748**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: SÜ Feldstraße (L638)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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 B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 Herr Frank, Tel. 303-346, E-Mail: m.frank@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
- Neuaufstellung 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.203,77	417.832	239.770	384.137	336.137	325.576
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,98	13.400	3.984	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.166,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.691.037,59**	**431.232**	**243.754**	**384.137**	**336.137**	**325.576**
11	-	Personalaufwendungen	-744.151,43	-663.488	-557.299	-647.834	-655.481	-663.243
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.720,96	-65.000	-85.000	-55.000	-205.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.281,68	-287.562	-130.383	-155.179	-155.342	-163.624
15	-	Transferaufwendungen	-900.921,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.711,53	-96.526	-187.763	-198.257	-137.675	-120.478
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.317.786,79**	**-1.112.576**	**-960.445**	**-1.056.270**	**-1.153.498**	**-1.047.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-626.749,20**	**-681.344**	**-716.691**	**-672.133**	**-817.361**	**-721.770**
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)**	**-626.749,20**	**-681.344**	**-716.691**	**-672.133**	**-817.361**	**-721.770**
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)**	**-626.749,20**	**-681.344**	**-716.691**	**-672.133**	**-817.361**	**-721.770**
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)**	**-626.749,20**	**-681.344**	**-716.691**	**-672.133**	**-817.361**	**-721.770**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-626.749,20**	**-681.344**	**-716.691**	**-672.133**	**-817.361**	**-721.770**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.054,16	184.800	100.000	0	235.200	187.200	171.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,11	13.400	3.984	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**	**1.568.609,27**	**198.200**	**103.984**	**0**	**235.200**	**187.200**	**171.200**
10	-	Personalauszahlungen	-680.960,30	-663.488	-557.299	0	-647.834	-655.481	-663.243
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.829,82	-65.000	-85.000	0	-55.000	-205.000	-100.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-523.873,37	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-452.105,44	-96.526	-187.763	0	-198.257	-137.675	-120.478
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.748.768,93**	**-825.014**	**-830.062**	**0**	**-901.091**	**-998.156**	**-883.722**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.159,66**	**-626.814**	**-726.078**	**0**	**-665.891**	**-810.956**	**-712.522**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	887.200	194.000	0	260.000	772.000	1.677.200
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**	**887.200**	**194.000**	**0**	**260.000**	**772.000**	**1.677.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.115,24	-900.000	-332.500	0	-400.000	-1.380.000	-1.198.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-34.650	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-810.115,24**	**-900.000**	**-367.150**	**0**	**-400.000**	**-1.380.000**	**-2.198.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-810.115,24**	**-12.800**	**-173.150**	**0**	**-140.000**	**-608.000**	**-520.800**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-15.176,04	0	0	0	0	0	0	-1.715.918	-1.715.918
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.176,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.715.918**	**-1.715.918**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.176,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-531.962**	**-531.962**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-463.726,56	0	0	0	0	0	0	-810.049	-810.049
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-463.726,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.049**	**-810.049**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-463.726,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.249**	**-800.249**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.862	60.862
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.862**	**60.862**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.915,94	0	0	0	0	0	0	-114.426	-114.426
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.915,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.426**	**-114.426**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.915,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.564**	**-53.564**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.104,69	0	0	0	0	0	0	-9.152	-9.152
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.104,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.152**	**-9.152**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.104,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152**	**-152**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**216.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.692,01	-100.000	0	0	0	0	0	-239.191	-239.191
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-103.692,01**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.191**	**-239.191**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.692,01**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.191**	**-23.191**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	120.000	150.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	-79.815	-117.315
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.815**	**-117.315**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.185**	**32.685**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.200	0	0	0	0	0	31.200	31.200
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.200**	**31.200**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.200**	**31.200**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**640.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.500,00	-800.000	0	0	0	0	0	-906.500	-906.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-106.500,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-906.500**	**-906.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.500,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.500**	**-266.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000989: ISEK Innenstadt Antoniusplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	160.000	400.000	400.000	0	1.040.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**160.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**1.040.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	-1.300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-260.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000990: ISEK Innenstadt Aufwertung Tiefgarage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000991: ISEK Innenstadt Marktplatzumbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**240.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000992: ISEK Innenstadt Otto-Wels-Platz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	60.000	332.000	81.200	0	545.200
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**72.000**	**0**	**60.000**	**332.000**	**81.200**	**0**	**545.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	-150.000	-830.000	-203.000	0	-1.363.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**-150.000**	**-830.000**	**-203.000**	**0**	**-1.363.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-108.000**	**0**	**-90.000**	**-498.000**	**-121.800**	**0**	**-817.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000993: ISEK Innenstadt Schlosspark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	40.000	40.000	108.000	0	200.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**108.000**	**0**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-50.000	-50.000	-135.000	0	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-135.000**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-27.000**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001000: ISEK Kommunaler Entwicklungsfonds											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.862	-15.862
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-34.650	0	0	0	0	0	-34.650
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-34.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.862**	**-50.512**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-34.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.862**	**-50.512**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.618,20	0	82.493	82.493	82.493	82.493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.618,20**	**0**	**82.493**	**82.493**	**82.493**	**82.493**
11	-	Personalaufwendungen	-105.219,55	-105.205	-114.066	-115.777	-117.514	-119.276
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.977,00	-368.160	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-187.324,63	0	-204.354	-204.354	-204.354	-204.354
15	-	Transferaufwendungen	-325.023,00	-281.840	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,60	-261	-267	-267	-267	-267
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-942.591,78**	**-755.466**	**-1.318.687**	**-1.320.398**	**-1.322.135**	**-1.323.897**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-866.973,58**	**-755.466**	**-1.236.194**	**-1.237.905**	**-1.239.642**	**-1.241.405**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-866.973,58**	**-755.466**	**-1.236.194**	**-1.237.905**	**-1.239.642**	**-1.241.405**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-866.973,58**	**-755.466**	**-1.236.194**	**-1.237.905**	**-1.239.642**	**-1.241.405**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-866.973,58**	**-755.466**	**-1.236.194**	**-1.237.905**	**-1.239.642**	**-1.241.405**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-866.973,58**	**-755.466**	**-1.236.194**	**-1.237.905**	**-1.239.642**	**-1.241.405**

HERTEN

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-105.161,95	-105.205	-114.066	0	-115.777	-117.514	-119.276
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.977,00	-368.160	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-325.023,00	-281.840	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47,60	-261	-267	0	-267	-267	-267
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.209,55**	**-755.466**	**-1.114.333**	**0**	**-1.116.044**	**-1.117.781**	**-1.119.543**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.209,55**	**-755.466**	**-1.114.333**	**0**	**-1.116.044**	**-1.117.781**	**-1.119.543**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
- Erschließung

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	962.571,17	521.000	532.000	532.000	532.000	532.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.977,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**961.044,07**	**545.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**
11	-	Personalaufwendungen	-862.025,63	-1.063.209	-944.662	-956.741	-954.336	-978.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-16.324	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.429,60	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.264,74	-11.478	-77.576	-7.576	-7.576	-7.576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-881.719,97**	**-1.089.187**	**-1.034.238**	**-976.317**	**-990.236**	**-998.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.324,10**	**-544.187**	**-478.238**	**-420.317**	**-434.236**	**-442.344**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.324,10**	**-544.187**	**-478.238**	**-420.317**	**-434.236**	**-442.344**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**79.324,10**	**-544.187**	**-478.238**	**-420.317**	**-434.236**	**-442.344**
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)**	**79.324,10**	**-544.187**	**-478.238**	**-420.317**	**-434.236**	**-442.344**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**79.324,10**	**-544.187**	**-478.238**	**-420.317**	**-434.236**	**-442.344**

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	912.128,28	521.000	532.000	0	532.000	532.000	532.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,05	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**	**913.127,33**	**545.000**	**556.000**	**0**	**556.000**	**556.000**	**556.000**
10	-	Personalauszahlungen	-811.341,95	-1.025.283	-885.867	0	-899.268	-896.433	-926.448
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-16.324	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785,99	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-10.031,62	-11.478	-77.576	0	-7.576	-7.576	-7.576
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-827.159,56**	**-1.051.261**	**-975.444**	**0**	**-918.844**	**-932.333**	**-946.025**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.967,77**	**-506.261**	**-419.444**	**0**	**-362.844**	**-376.333**	**-390.025**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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: Herr Bouten, Tel. 303-377, E-Mail: M.Bouten@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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.609,70**	**7.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	-	Personalaufwendungen	-48.363,31	-50.640	-54.973	-55.797	-56.634	-57.484
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	-5,00	-783	-187	-187	-187	-187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.368,31**	**-51.423**	**-55.159**	**-55.984**	**-56.821**	**-57.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.758,61**	**-43.923**	**-45.659**	**-46.484**	**-47.321**	**-48.170**
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)**	**-39.758,61**	**-43.923**	**-45.659**	**-46.484**	**-47.321**	**-48.170**
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)**	**-39.758,61**	**-43.923**	**-45.659**	**-46.484**	**-47.321**	**-48.170**
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)**	**-39.758,61**	**-43.923**	**-45.659**	**-46.484**	**-47.321**	**-48.170**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-39.758,61**	**-43.923**	**-45.659**	**-46.484**	**-47.321**	**-48.170**

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	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	6.689,70	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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**	**8.559,70**	**7.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10	-	Personalauszahlungen	-48.279,31	-50.640	-54.973	0	-55.797	-56.634	-57.484
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-783	-187	0	-187	-187	-187
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.279,31**	**-51.423**	**-55.159**	**0**	**-55.984**	**-56.821**	**-57.670**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.719,61**	**-43.923**	**-45.659**	**0**	**-46.484**	**-47.321**	**-48.170**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-57.493,89	-47.345	-54.595	-54.924	-52.382	-54.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.265	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	-14.814,37	-1.161	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.308,26**	**-48.506**	**-55.628**	**-55.957**	**-56.681**	**-56.015**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.308,26**	**-48.506**	**-55.628**	**-55.957**	**-56.681**	**-56.015**
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)**	**-72.308,26**	**-48.506**	**-55.628**	**-55.957**	**-56.681**	**-56.015**
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)**	**-72.308,26**	**-48.506**	**-55.628**	**-55.957**	**-56.681**	**-56.015**
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)**	**-72.308,26**	**-48.506**	**-55.628**	**-55.957**	**-56.681**	**-56.015**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-72.308,26**	**-48.506**	**-55.628**	**-55.957**	**-56.681**	**-56.015**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-38.318,99	-35.384	-40.921	0	-41.557	-38.916	-42.814
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-3.265	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	-14.618,07	-1.161	-1.033	0	-1.033	-1.033	-1.033
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.937,06**	**-36.545**	**-41.955**	**0**	**-42.591**	**-43.214**	**-43.847**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.937,06**	**-36.545**	**-41.955**	**0**	**-42.591**	**-43.214**	**-43.847**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	9.475.414,67	9.500.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
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	3.044.515,72	3.422.000	3.162.200	3.162.200	3.162.200	3.162.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.519.930,39**	**12.922.000**	**13.962.200**	**13.962.200**	**13.962.200**	**13.962.200**
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	-9.475.414,67	-9.500.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.475.414,67**	**-9.500.000**	**-10.800.000**	**-10.800.000**	**-10.800.000**	**-10.800.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.044.515,72**	**3.422.000**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**
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)**	**3.044.515,72**	**3.422.000**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**
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)**	**3.044.515,72**	**3.422.000**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**
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)**	**3.044.515,72**	**3.422.000**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**3.044.515,72**	**3.422.000**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	9.459.496,10	9.500.000	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000
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	3.015.169,81	3.422.000	3.162.200	0	3.162.200	3.162.200	3.162.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.474.665,91**	**12.922.000**	**13.962.200**	**0**	**13.962.200**	**13.962.200**	**13.962.200**
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	-9.436.919,43	-9.500.000	-10.800.000	0	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.436.919,43**	**-9.500.000**	**-10.800.000**	**0**	**-10.800.000**	**-10.800.000**	**-10.800.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.037.746,48**	**3.422.000**	**3.162.200**	**0**	**3.162.200**	**3.162.200**	**3.162.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtentwässerung
- Sonderprojekte Stadtentwässerung

Verantwortliche/r: Herr Kaptur, Tel. 303-644, E-Mail: a.kaptur@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 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.205,71	697.969	722.205	722.215	722.204	712.660
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.476.640,16	18.164.285	19.254.142	19.254.142	19.254.142	19.254.142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.037,72	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.992,38	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	142.242,19	770.000	622.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.726.118,16**	**19.658.627**	**20.640.721**	**20.618.731**	**20.618.719**	**20.609.175**
11	-	Personalaufwendungen	-951.844,74	-940.531	-1.136.159	-1.152.680	-1.166.599	-1.185.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.265	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.262,04	-9.138.315	-8.871.747	-9.315.334	-9.781.101	-10.270.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.413.894,62	-3.547.273	-3.420.914	-3.462.996	-3.493.102	-3.570.183
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.655,43	-2.262.317	-2.426.089	-2.476.089	-2.496.089	-2.546.089
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.431.656,83**	**-15.888.436**	**-15.854.909**	**-16.407.099**	**-16.940.156**	**-17.572.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.294.461,33**	**3.770.192**	**4.785.812**	**4.211.631**	**3.678.563**	**3.036.929**
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)**	**4.294.461,33**	**3.770.192**	**4.785.812**	**4.211.631**	**3.678.563**	**3.036.929**
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)**	**4.294.461,33**	**3.770.192**	**4.785.812**	**4.211.631**	**3.678.563**	**3.036.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.283.331,12	2.304.827	2.123.102	2.123.102	2.123.102	2.123.102
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.235,13	-371.825	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.402.557,32**	**5.703.194**	**6.715.914**	**6.141.733**	**5.608.665**	**4.967.031**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**6.402.557,32**	**5.703.194**	**6.715.914**	**6.141.733**	**5.608.665**	**4.967.031**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	16.993.215,80	18.164.285	19.254.142	0	19.254.142	19.254.142	19.254.142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.037,72	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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**	**17.021.253,52**	**18.164.285**	**19.270.142**	**0**	**19.270.142**	**19.270.142**	**19.270.142**
10	-	Personalauszahlungen	-889.710,96	-940.531	-1.121.642	0	-1.138.490	-1.152.302	-1.172.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-3.265	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.262,04	-9.138.315	-8.871.747	0	-9.315.334	-9.781.101	-10.270.156
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	-2.004.888,25	-2.262.317	-2.426.089	0	-2.476.089	-2.496.089	-2.546.089
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.992.861,25**	**-12.341.163**	**-12.419.478**	**0**	**-12.929.913**	**-13.432.757**	**-13.989.145**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.028.392,27**	**5.823.122**	**6.850.664**	**0**	**6.340.229**	**5.837.385**	**5.280.997**
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	-834.512,43	-6.600.000	-5.184.535	-7.350.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.328,80	-70.000	-332.500	-32.500	-32.500	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)**	**-845.841,23**	**-6.670.000**	**-5.517.035**	**-7.382.500**	**-5.032.500**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-845.841,23**	**-6.670.000**	**-5.517.035**	**-7.382.500**	**-5.032.500**	**-5.000.000**	**-5.000.000**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.495,48	0	0	0	0	0	0	-2.946.414	-2.946.414
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-268.495,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.946.414**	**-2.946.414**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.495,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.946.414**	**-2.946.414**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.213,87	-800.000	0	0	0	0	0	-1.349.318	-1.349.318
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.213,87**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.349.318**	**-1.349.318**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.213,87**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.349.318**	**-1.349.318**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.134.639	-1.134.639
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.134.639**	**-1.134.639**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.134.639**	**-1.134.639**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-2.339.535	0	-1.248.970	-16.091	0	-1.046.590	-4.651.186
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.339.535**	**0**	**-1.248.970**	**-16.091**	**0**	**-1.046.590**	**-4.651.186**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.339.535**	**0**	**-1.248.970**	**-16.091**	**0**	**-1.046.590**	**-4.651.186**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.472,86	-1.500.000	-500.000	-6.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.725.431	-8.725.431
		VE davon 2028 2029 2030				-1.500.000 -4.000.000 -1.000.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.472,86**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-6.500.000**	**-1.500.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-1.725.431**	**-8.725.431**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.472,86**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-6.500.000**	**-1.500.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-1.725.431**	**-8.725.431**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000742: ABK Heinestraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861,63	0	-300.000	0	0	0	0	-3.373	-303.373
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-861,63**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.373**	**-303.373**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-861,63**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.373**	**-303.373**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000748: ABK Selmshof 2. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.390,88	0	0	0	0	0	0	-110.846	-110.846
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.390,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.846**	**-110.846**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.390,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.846**	**-110.846**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000749: ABK Spichernstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.747,88	0	0	0	0	0	0	-156.170	-156.170
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.747,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.170**	**-156.170**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.747,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.170**	**-156.170**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.711,82	0	0	0	0	0	0	-437.371	-437.371
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.711,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.371**	**-437.371**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.711,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.371**	**-437.371**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000768: ABK Ostring											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000769: ABK Amselstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.494,74	0	0	0	0	0	0	-72.855	-72.855
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.494,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.855**	**-72.855**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.494,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.855**	**-72.855**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.314,35	0	0	0	0	0	0	-109.314	-109.314
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.314,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.314**	**-109.314**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.314,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.314**	**-109.314**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,10	0	0	0	0	0	0	-1.191.030	-1.191.030
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.340,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.191.030**	**-1.191.030**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.340,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.191.030**	**-1.191.030**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000874: ABK Niederschl. südl. Hohewarstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.324,55	0	0	0	0	0	0	-47.325	-47.325
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.324,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.325**	**-47.325**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.324,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.325**	**-47.325**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-17.557,07	0	0	0	0	0	0	-17.557	-17.557
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.557,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.557**	**-17.557**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.557,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.557**	**-17.557**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-5.861,12	0	0	0	0	0	0	-5.861	-5.861
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.861,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.861**	**-5.861**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.861,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.861**	**-5.861**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-18.923	-518.923
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.923**	**-518.923**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.923**	**-518.923**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-10.450,39	0	0	0	0	0	0	-56.673	-56.673
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.450,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.673**	**-56.673**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.450,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.673**	**-56.673**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000913: ABK-KS Gartenstr. 1-17											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	-1.401.030	-983.909	-4.000.000	-2.000.000	-8.384.939
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.401.030**	**-983.909**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**-8.384.939**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.401.030**	**-983.909**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**-8.384.939**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000980: ABK Linersanierung Paschenbergstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
		VE davon 2028 2029 2030				-500.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001005: Generalentwässerungsplan (GEP)											
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.275,69	0	-745.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.091.720	-2.186.720
		VE davon 2028 2029 2030				-350.000 0 0					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.328,80	-70.000	-32.500	-32.500	-32.500	0	0	-285.525	-350.525
		VE davon 2028 2029 2030				-32.500 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.604,49**	**-70.000**	**-777.500**	**-382.500**	**-382.500**	**0**	**0**	**-1.377.245**	**-2.537.245**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.604,49**	**-70.000**	**-777.500**	**-382.500**	**-382.500**	**0**	**0**	**-1.377.245**	**-2.537.245**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01 Verkehrsinfrastruktur

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Herr Kaptur, Tel. 303-644, E-Mail: a.kaptur@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, ÖPNV
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.002,20	519.447	364.369	538.529	620.388	766.830
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.236,24	628.367	591.979	592.002	591.978	592.003
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	301.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.205,55	47.080	66.700	66.700	66.700	66.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.746,55	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.614.793,70**	**1.500.894**	**1.038.048**	**1.212.230**	**1.294.065**	**1.440.533**
11	-	Personalaufwendungen	-321.569,35	-491.224	-394.406	-399.801	-402.426	-410.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.265	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.985,67	-1.037.500	-565.000	-580.300	-596.150	-612.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.125.511,37	-2.758.325	-2.163.354	-2.406.816	-2.686.018	-2.996.718
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.933.846,57	-3.600.861	-3.586.495	-3.623.880	-3.650.854	-3.698.109
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.069.912,96**	**-7.887.910**	**-6.709.256**	**-7.010.797**	**-7.338.713**	**-7.717.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.455.119,26**	**-6.387.016**	**-5.671.208**	**-5.798.566**	**-6.044.648**	**-6.277.047**
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)**	**-5.455.119,26**	**-6.387.016**	**-5.671.208**	**-5.798.566**	**-6.044.648**	**-6.277.047**
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)**	**-5.455.119,26**	**-6.387.016**	**-5.671.208**	**-5.798.566**	**-6.044.648**	**-6.277.047**
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)	-2.283.331,12	-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)**	**-7.738.450,38**	**-8.510.118**	**-7.794.310**	**-7.921.668**	**-8.167.750**	**-8.400.149**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-7.738.450,38**	**-8.510.118**	**-7.794.310**	**-7.921.668**	**-8.167.750**	**-8.400.149**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	30.686,00	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.131,28	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000,00	301.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.817,28**	**367.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	-	Personalauszahlungen	-263.542,63	-491.224	-379.889	0	-385.610	-388.130	-397.265
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-3.265	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.781,23	-1.037.500	-565.000	0	-580.300	-596.150	-612.570
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	-4.990.750,59	-3.553.861	-3.536.495	0	-3.573.880	-3.600.854	-3.648.109
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.162.074,45**	**-5.082.585**	**-4.481.385**	**0**	**-4.539.790**	**-4.588.399**	**-4.657.944**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.054.257,17**	**-4.715.585**	**-4.441.385**	**0**	**-4.499.790**	**-4.548.399**	**-4.617.944**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.302,89	2.124.000	4.569.000	0	6.192.250	5.759.000	2.859.000
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)**	**786.302,89**	**2.124.000**	**4.569.000**	**0**	**6.192.250**	**5.759.000**	**2.859.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.826,95	-13.736.250	-10.674.340	-10.261.250	-9.781.250	-10.120.000	-3.220.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.150,62	-72.000	-115.000	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)**	**-441.977,57**	**-13.808.250**	**-10.789.340**	**-10.261.250**	**-9.856.250**	**-10.195.000**	**-3.295.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**344.325,32**	**-11.684.250**	**-6.220.340**	**-10.261.250**	**-3.664.000**	**-4.436.000**	**-436.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Radabstellanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	120.300	196.300
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**120.300**	**196.300**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.454,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-179.740	-259.740
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.454,47**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-179.740**	**-259.740**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.454,47**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-59.440**	**-63.440**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.800,00	1.280.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	2.398.900	4.958.900
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**578.800,00**	**1.280.000**	**640.000**	**0**	**640.000**	**640.000**	**640.000**	**2.398.900**	**4.958.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.337,04	-1.600.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-3.110.272	-6.310.272
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-315.337,04**	**-1.600.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-3.110.272**	**-6.310.272**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**263.462,96**	**-320.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-711.372**	**-1.351.372**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Schulwegsicherung Martinischule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	356.250	0	0	0	456.250
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**356.250**	**0**	**0**	**0**	**456.250**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-100.000	-356.250	-356.250	0	0	-85.000	-541.250
		VE davon 2028 2029 2030				-356.250 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-100.000**	**-356.250**	**-356.250**	**0**	**0**	**-85.000**	**-541.250**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-356.250**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.807,31	0	0	0	0	0	0	77.807	77.807
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.807,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.807**	**77.807**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-398.436	-398.436
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.436**	**-398.436**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**77.807,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.628**	**-320.628**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-244.043	-244.043
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.043**	**-244.043**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.043**	**-244.043**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.695,58	0	0	0	0	0	0	129.696	129.696
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**129.695,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.696**	**129.696**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-238.982	-238.982
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.982**	**-238.982**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**129.695,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.286**	**-109.286**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000789: Bahnhofstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-521.447	-2.021.447
		VE davon 2028 2029 2030				0 -500.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-521.447**	**-2.021.447**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-521.447**	**-2.021.447**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000790: Barrierefreie Absenkungen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**25.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-112.034	-112.034
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.034**	**-112.034**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.534**	**-86.534**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-66.250	0	0	0	0	0	-66.250	-66.250
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.250**	**-66.250**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.250**	**-66.250**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000798: Allgemeine Schulwegsicherung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000800: Straßenbegleitgräben											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.343,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-206.519	-286.519
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.343,47**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.519**	**-286.519**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.343,47**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.519**	**-286.519**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000802: Theodor-Heuss-Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.500	0	0	0	0	0	142.500	142.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.500**	**142.500**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.500**	**142.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000815: Im Emscherbruch											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	2.500.000	1.800.000	0	0	4.800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**2.500.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**4.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.986,36	-4.000.000	-500.000	-4.300.000	-2.500.000	-1.800.000	0	-4.051.986	-8.851.986
		VE davon 2028 2029 2030				-2.500.000 -1.800.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.986,36**	**-4.000.000**	**-500.000**	**-4.300.000**	**-2.500.000**	**-1.800.000**	**0**	**-4.051.986**	**-8.851.986**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.986,36**	**-4.000.000**	**0**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.051.986**	**-4.051.986**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000817: Tiefgarage Marktplatz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779,53	0	-750.000	-250.000	-250.000	0	0	-780	-1.000.780
		VE davon 2028 2029 2030				-250.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-779,53**	**0**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-780**	**-1.000.780**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-779,53**	**0**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-780**	**-1.000.780**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000829: Software											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,15	0	0	0	0	0	0	-68.748	-68.748
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-696,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.748**	**-68.748**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-696,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.748**	**-68.748**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.477.000	0	0	0	2.477.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.477.000**	**0**	**0**	**0**	**2.477.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.547,75	-900.000	-500.000	-4.455.000	-4.455.000	0	0	-914.548	-5.869.548
		VE davon 2028 2029 2030				-4.455.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.547,75**	**-900.000**	**-500.000**	**-4.455.000**	**-4.455.000**	**0**	**0**	**-914.548**	**-5.869.548**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.547,75**	**-900.000**	**-500.000**	**-4.455.000**	**-1.978.000**	**0**	**0**	**-914.548**	**-3.392.548**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000867: Brücke Uhlandstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	450.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.566,01	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-12.566	-462.566
		VE davon 2028 2029 2030				-200.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.566,01**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-12.566**	**-462.566**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.566,01**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.566**	**-12.566**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-17.798,51	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-497.603	-1.297.603
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.798,51**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-497.603**	**-1.297.603**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.798,51**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-497.603**	**-1.297.603**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000871: Mobilstation Süd - Herten Westerholt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.468,28	0	-220.000	0	0	0	0	-4.468	-224.468
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.468,28**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.468**	**-224.468**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.468,28**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.468**	**-26.468**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.020.000	-4.520.000	0	0	0	0	-3.020.000	-7.540.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.020.000**	**-4.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.020.000**	**-7.540.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.020.000**	**-3.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.020.000**	**-6.440.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000884: Radweg Hertener Höfe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-154.358	-304.358
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.358**	**-304.358**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.358**	**-154.358**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-480.000	-510.000	0	0	0	0	-480.000	-990.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-480.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-990.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-480.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-990.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000956: Hohewardstraße I.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.800.000	200.000	0	3.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**200.000**	**0**	**3.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	0	-200.000	0	-2.800.000	-200.000	-1.300.000	-4.300.000
		VE davon 2028 2029 2030				0 0 -200.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-2.800.000**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-4.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000957: Hohewardstraße II.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000958: Mobilstation Nord Herten-Westerholt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	657.000	657.000	0	0	0	0	657.000	1.314.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**657.000**	**657.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657.000**	**1.314.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	-784.340	0	0	0	0	-720.000	-1.504.340
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-720.000**	**-784.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**-1.504.340**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-63.000**	**-127.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**	**-190.340**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000981: Heinrichstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000982: Im Nonnenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000983: Obringstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000984: Hasseler Weg 2. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000985: Gehwege NZW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000986: Brücke Feldstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-121.664	-121.664
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.000	-95.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-40.760	-100.760
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.481	-73.481
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.000**	**-95.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-235.905**	**-295.905**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.000**	**-95.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-191.742**	**-251.742**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.02 Straßenreinigung

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Straßenreinigung

Verantwortliche/r: 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, ÖPNV
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	450.526,91	460.000	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	80,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**450.607,15**	**460.000**	**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	-790.026,91	-805.500	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-790.026,91**	**-805.500**	**-827.000**	**-827.000**	**-827.000**	**-827.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.419,76**	**-345.500**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
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)**	**-339.419,76**	**-345.500**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
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)**	**-339.419,76**	**-345.500**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
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)**	**-339.419,76**	**-345.500**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-339.419,76**	**-345.500**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	451.668,07	460.000	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**	**451.668,07**	**460.000**	**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	-791.471,42	-805.500	-827.000	0	-827.000	-827.000	-827.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-791.471,42**	**-805.500**	**-827.000**	**0**	**-827.000**	**-827.000**	**-827.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.803,35**	**-345.500**	**-367.000**	**0**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.03 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, ÖPNV
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.424.686,32	-1.420.000	-2.345.000	-2.498.000	-2.661.000	-2.562.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**
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)**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**
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)**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**
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)**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-1.424.686,32	-1.420.000	-2.345.000	0	-2.498.000	-2.661.000	-2.562.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**0**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.686,32**	**-1.420.000**	**-2.345.000**	**0**	**-2.498.000**	**-2.661.000**	**-2.562.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die 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 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,24	28.269	82.158	82.158	49.543	49.543
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.366,24**	**28.269**	**82.158**	**82.158**	**49.543**	**49.543**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.014.000,00	-5.185.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.621,92	-153.453	-159.428	-157.893	-145.569	-146.320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.283.530	-6.018.530	-6.018.530	-6.018.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.164.621,92**	**-5.338.453**	**-6.442.958**	**-6.176.423**	**-6.164.099**	**-6.164.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.136.255,68**	**-5.310.184**	**-6.360.800**	**-6.094.265**	**-6.114.556**	**-6.115.308**
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)**	**-5.136.255,68**	**-5.310.184**	**-6.360.800**	**-6.094.265**	**-6.114.556**	**-6.115.308**
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)**	**-5.136.255,68**	**-5.310.184**	**-6.360.800**	**-6.094.265**	**-6.114.556**	**-6.115.308**
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)**	**-5.136.255,68**	**-5.310.184**	**-6.360.800**	**-6.094.265**	**-6.114.556**	**-6.115.308**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-5.136.255,68**	**-5.310.184**	**-6.360.800**	**-6.094.265**	**-6.114.556**	**-6.115.308**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-5.014.000,00	-5.185.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-315.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.014.000,00**	**-5.185.000**	**-315.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.014.000,00**	**-5.185.000**	**-315.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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	-43.619,66	-330.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-75.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.848,35	-113.000	-120.000	0	-122.000	-124.000	-126.000
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)**	**-147.468,01**	**-443.000**	**-180.000**	**0**	**-187.000**	**-194.000**	**-201.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.468,01**	**-443.000**	**-180.000**	**0**	**-187.000**	**-194.000**	**-201.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.212,52	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-95.212,52**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.212,52**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-43.619,66	-55.000	-60.000	0	-65.000	-70.000	-75.000	-102.555	-372.555
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.619,66**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-70.000**	**-75.000**	**-102.555**	**-372.555**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.619,66**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**-70.000**	**-75.000**	**-102.555**	**-372.555**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.926	-6.926
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.926**	**-6.926**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.926**	**-6.926**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.285	-42.285
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.635,83	-33.000	-20.000	0	-22.000	-24.000	-26.000	-317.597	-409.597
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.635,83**	**-33.000**	**-20.000**	**0**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**	**-359.882**	**-451.882**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.635,83**	**-33.000**	**-20.000**	**0**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**	**-359.882**	**-451.882**

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

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche/r: Herr Kaptur, Tel. 303-644, E-Mail: a.kaptur@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalt ist die naturnahe Unterhaltung von Gewässern.

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	81.322,14	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.322,14**	**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	-10.737,17	-185.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.737,17**	**-185.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.584,97**	**-40.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
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)**	**70.584,97**	**-40.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
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)**	**70.584,97**	**-40.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
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)**	**70.584,97**	**-40.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**70.584,97**	**-40.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	82.205,20	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**	**82.205,20**	**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	-30.951,82	-185.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.951,82**	**-185.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.253,38**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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: Herr Frank, Tel. 303-346, E-Mail: m.frank@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 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.838,98	381.100	9.600	9.600	9.600	10.433
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.838,98**	**381.100**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**10.433**
11	-	Personalaufwendungen	-489.168,27	-436.631	-440.611	-447.220	-453.929	-460.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.795,13	-26.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-434,64	-104	-523	-2.618	-2.618	-3.452
15	-	Transferaufwendungen	-58.923,84	-249.000	-37.000	-24.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.096,91	-277.402	-38.414	-38.414	-38.414	-38.414
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-582.418,79**	**-989.837**	**-558.549**	**-554.253**	**-551.961**	**-559.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**
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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-482.579,81**	**-608.737**	**-548.949**	**-544.653**	**-542.361**	**-549.170**

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.838,98	381.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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**	**99.838,98**	**381.100**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
10	-	Personalauszahlungen	-469.588,10	-436.631	-440.611	0	-447.220	-453.929	-460.738
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.883,00	-26.700	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-71.480,82	-249.000	-37.000	0	-24.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.957,26	-277.402	-38.414	0	-38.414	-38.414	-38.414
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565.909,18**	**-989.733**	**-558.025**	**0**	**-551.635**	**-549.343**	**-556.152**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.070,20**	**-608.633**	**-548.425**	**0**	**-542.035**	**-539.743**	**-546.552**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
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**	**108.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.349,13	-30.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.600	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.349,13**	**-30.000**	**-132.600**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.349,13**	**-14.000**	**-24.600**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000811: Wasserrahmenrichtlinie											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	16.000	48.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**16.000**	**48.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-12.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000969: Entsiegelung Rollschuhbahn											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.912,13	0	0	0	0	0	0	-3.912	-3.912
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.912,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.912**	**-3.912**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.912,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.912**	**-3.912**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000987: Klima.Werk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.180	48.180
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.180**	**48.180**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.564	-41.564
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.600	0	0	0	0	0	-17.600
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.961	-7.961
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-437,00**	**-10.000**	**-22.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-29.524**	**-67.124**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-437,00**	**-10.000**	**-22.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**18.656**	**-18.944**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Frau Krause, Tel. 303-614, E-Mail: d.krause@herten.de

Erläuterungen:

Firmenbetreuung/Netzwerkarbeit:

- Ca. 120 persönliche Kontakte mit Unternehmen (u.a. (öffentlichkeitswirksame) Unternehmensbesuche, Fördermittelberatungen (inkl. Gründungen))
- 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen, Informationsveranstaltungen, tlw. branchenbezogen, wie z.B. Handwerkerfrühstück)
- Unterstützung des Unternehmernetzwerkes GUT Herten e.V. (2 Unternehmerfrühstücke, 11 Monatstreffen)
- 1 Wirtschaftsempfang für Hertener Unternehmen
- Organisation des jährlichen Tags der Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe JOKER, den Unternehmen in Herten und den berufsbildenden Schulen in Herten
- Austausch und Zusammenarbeit mit dem KIM zur Integration von ausländischen Beschäftigten, Verknüpfung zu Unternehmen

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen:

- Mitarbeit im Projekt Neue Zeche Westerholt (EGNZW)
- Bearbeitung der Flächenanfragen Hertener und auswärtiger Unternehmen
- Enge Zusammenarbeit mit der HTVG

Technologieförderung:

- Betrieb des H2-Anwenderzentrums (Sitz der Geschäftsstelle und Beteiligung am h2netzwerkruhr)
- Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)
- Beteiligung an Fachmessen, Symposien, Fachveranstaltungen mit Schwerpunkt Wasserstoff

Öffentlichkeitsarbeit

- Mind. 12 digitale Newsticker mit Neuigkeiten aus der Wirtschaftsförderung
- 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 o.ä.

Lokale Ökonomie:

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

Haushaltsvermerke:

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-465.000,42	-509.321	-477.461	-484.070	-484.684	-496.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.530	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.375,66	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207,31	0	-207	-207	-207	-207
15	-	Transferaufwendungen	-14.711,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.372,82	-63.327	-81.601	-81.601	-81.601	-81.601
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-587.667,21**	**-617.648**	**-606.270**	**-612.878**	**-620.022**	**-625.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.667,21**	**-617.648**	**-606.270**	**-612.878**	**-620.022**	**-625.639**
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)**	**-587.667,21**	**-617.648**	**-606.270**	**-612.878**	**-620.022**	**-625.639**
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)**	**-587.667,21**	**-617.648**	**-606.270**	**-612.878**	**-620.022**	**-625.639**
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)**	**-587.667,21**	**-617.648**	**-606.270**	**-612.878**	**-620.022**	**-625.639**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**-587.667,21**	**-617.648**	**-606.270**	**-612.878**	**-620.022**	**-625.639**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	-367.451,28	-473.377	-461.500	0	-468.467	-468.965	-482.627
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.530	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.915,66	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.711,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.102,10	-63.327	-81.601	0	-81.601	-81.601	-81.601
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.180,04**	**-581.704**	**-590.101**	**0**	**-597.068**	**-604.095**	**-611.228**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.180,04**	**-581.704**	**-590.101**	**0**	**-597.068**	**-604.095**	**-611.228**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche/r: Frau 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.431,67	-630.100	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-625.431,67**	**-630.100**	**-627.000**	**-627.000**	**-627.000**	**-627.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.431,67**	**-630.100**	**-627.000**	**-627.000**	**-627.000**	**-627.000**
19	+	Finanzerträge	3.610.061,98	3.564.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.610.061,98**	**3.564.000**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.610.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.984.630,31**	**2.933.900**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**
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)**	**2.984.630,31**	**2.933.900**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**
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)**	**2.984.630,31**	**2.933.900**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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)**	**2.984.630,31**	**2.933.900**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	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	3.610.061,98	3.564.000	3.610.000	0	3.610.000	3.610.000	3.610.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.610.061,98**	**3.564.000**	**3.610.000**	**0**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.610.000**
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	-646.681,29	-630.100	-627.000	0	-627.000	-627.000	-627.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-646.681,29**	**-630.100**	**-627.000**	**0**	**-627.000**	**-627.000**	**-627.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.963.380,69**	**2.933.900**	**2.983.000**	**0**	**2.983.000**	**2.983.000**	**2.983.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-13.076,59	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)**	**-13.076,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.076,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.076,59	0	0	0	0	0	0	-48.526	-48.526
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.076,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.526**	**-48.526**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.076,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.526**	**-48.526**

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 Ämter und deren Produktgruppen / -bereiche. Die Entwicklung der allgemeinen Finanzmasse hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist nicht beeinflussbar.

Haushaltsvermerke:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	101.899.096,71	98.030.961	101.319.243	104.384.998	108.291.130	112.339.580
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.259.751,00	47.196.554	50.973.342	52.130.884	53.605.702	55.470.991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.428.753	1.428.753	1.428.753	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	277.659,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**167.436.507,44**	**145.227.515**	**153.721.338**	**157.944.635**	**163.325.585**	**167.810.571**
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	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365
15	-	Transferaufwendungen	-50.337.756,50	-50.790.000	-53.980.247	-60.379.897	-64.299.256	-68.233.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.460,69	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.897.217,19**	**-51.002.365**	**-54.192.612**	**-60.592.262**	**-64.511.621**	**-68.445.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**116.539.290,25**	**94.225.150**	**99.528.726**	**97.352.374**	**98.813.964**	**99.365.192**
19	+	Finanzerträge	578.226,79	571.941	590.000	555.000	515.000	500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.033.682,84	-4.405.000	-7.355.000	-7.905.000	-8.455.000	-9.305.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.455.456,05**	**-3.833.059**	**-6.765.000**	**-7.350.000**	**-7.940.000**	**-8.805.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.083.834,20**	**90.392.090**	**92.763.726**	**90.002.374**	**90.873.964**	**90.560.192**
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)**	**109.083.834,20**	**90.392.090**	**92.763.726**	**90.002.374**	**90.873.964**	**90.560.192**
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)**	**109.083.834,20**	**90.392.090**	**92.763.726**	**90.002.374**	**90.873.964**	**90.560.192**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.366.617	5.841.151	6.078.478	6.263.128	6.437.976
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**109.083.834,20**	**95.758.708**	**98.604.877**	**96.080.852**	**97.137.092**	**96.998.168**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	99.180.837,36	98.030.961	101.319.243	0	104.384.998	108.291.130	112.339.580
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.525.635,00	46.735.919	50.792.824	0	51.752.525	53.025.088	54.682.259
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.428.753	0	1.428.753	1.428.753	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	590.270,13	571.941	590.000	0	555.000	515.000	500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.296.742,49**	**145.338.820**	**154.130.820**	**0**	**158.121.276**	**163.259.971**	**167.521.840**
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	-7.995.265,03	-4.405.000	-7.355.000	0	-7.905.000	-8.455.000	-9.305.000
14	-	Transferauszahlungen	-50.797.130,64	-50.790.000	-53.980.247	0	-60.379.897	-64.299.256	-68.233.014
15	-	Sonstige Auszahlungen	41,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.792.354,67**	**-55.227.000**	**-61.367.247**	**0**	**-68.316.897**	**-72.786.256**	**-77.570.014**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.504.387,82**	**90.111.820**	**92.763.573**	**0**	**89.804.380**	**90.473.715**	**89.951.826**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.182.344,85	3.176.905	3.584.320	0	3.584.320	3.584.320	3.584.320
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	550.950,00	281.000	569.850	0	535.350	535.350	535.350
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.733.294,85**	**3.457.905**	**4.154.170**	**0**	**4.119.670**	**4.119.670**	**4.119.670**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.235.798	-3.252.678	0	-3.252.678	-3.252.678	-3.252.678
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.400.000,00**	**-1.235.798**	**-3.252.678**	**0**	**-3.252.678**	**-3.252.678**	**-3.252.678**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**333.294,85**	**2.222.107**	**901.492**	**0**	**866.992**	**866.992**	**866.992**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Ausleihungen HTVG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.945.106,56	2.941.107	3.331.642	0	3.331.642	3.331.642	3.331.642	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.945.106,56**	**2.941.107**	**3.331.642**	**0**	**3.331.642**	**3.331.642**	**3.331.642**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.945.106,56**	**1.941.107**	**331.642**	**0**	**331.642**	**331.642**	**331.642**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.238,29	235.798	252.678	0	252.678	252.678	252.678	2.210.832	3.221.544
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**237.238,29**	**235.798**	**252.678**	**0**	**252.678**	**252.678**	**252.678**	**2.210.832**	**3.221.544**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-235.798	-252.678	0	-252.678	-252.678	-252.678	-1.973.594	-2.984.306
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-235.798**	**-252.678**	**0**	**-252.678**	**-252.678**	**-252.678**	**-1.973.594**	**-2.984.306**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**237.238,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.238**	**237.238**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Ausleihungen HTVG											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	550.950,00	281.000	569.850	0	535.350	535.350	535.350	4.413.739	6.589.639
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**550.950,00**	**281.000**	**569.850**	**0**	**535.350**	**535.350**	**535.350**	**4.413.739**	**6.589.639**
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)**	**550.950,00**	**281.000**	**569.850**	**0**	**535.350**	**535.350**	**535.350**	**3.843.739**	**6.019.639**

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.512,78	2.132.693	2.802.986	2.877.461	3.056.080	3.029.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.305.129,04	16.315.654	24.080.787	24.561.073	24.926.253	25.133.275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.467,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.552.589,89	608.707	108.707	108.707	108.707	108.707
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	584.836,13	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.578.535,01**	**19.846.055**	**27.781.481**	**28.336.241**	**28.880.041**	**29.060.153**
11	-	Personalaufwendungen	-3.525.701,27	-4.391.889	-4.627.777	-4.655.456	-4.716.479	-4.781.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.699.870,43	-11.829.500	-13.415.000	-12.185.000	-11.985.000	-11.985.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.858.708,73	-5.393.428	-5.448.638	-5.984.851	-6.098.391	-6.050.123
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349.626,34	-1.939.875	-2.503.710	-2.505.500	-2.505.500	-2.505.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.433.906,77**	**-23.554.692**	**-25.995.125**	**-25.330.807**	**-25.305.370**	**-25.321.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**144.628,24**	**-3.708.637**	**1.786.356**	**3.005.434**	**3.574.671**	**3.738.353**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.079.548,35	-1.769.681	-1.958.999	-2.711.281	-3.143.429	-3.189.882
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.079.548,35**	**-1.769.681**	**-1.958.999**	**-2.711.281**	**-3.143.429**	**-3.189.882**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-934.920,11**	**-5.478.318**	**-172.643**	**294.153**	**431.241**	**548.472**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-58.608,92	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-58.608,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-993.529,03**	**-5.478.318**	**-172.643**	**294.153**	**431.241**	**548.472**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	471.094	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-993.529,03**	**-5.007.224**	**-172.643**	**294.153**	**431.241**	**548.472**
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

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.900,00	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	17.313.533,62	16.315.654	23.725.999	0	24.206.285	24.571.465	24.778.487
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.467,17	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	52.445,52	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**	**17.528.346,31**	**16.414.754**	**23.825.099**	**0**	**24.305.385**	**24.670.565**	**24.877.587**
10	-	Personalauszahlungen	-3.504.100,95	-4.010.427	-4.224.751	0	-4.252.256	-4.313.279	-4.377.977
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.845.755,03	-11.829.500	-13.415.000	0	-12.185.000	-11.985.000	-11.985.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.066.982,67	-1.769.681	-1.958.999	0	-2.711.281	-3.143.429	-3.189.882
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.507.789,60	-1.939.875	-2.503.710	0	-2.505.500	-2.505.500	-2.505.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-17.924.628,25**	**-19.549.483**	**-22.102.460**	**0**	**-21.654.037**	**-21.947.208**	**-22.058.359**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-396.281,94**	**-3.134.729**	**1.722.639**	**0**	**2.651.348**	**2.723.357**	**2.819.229**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.671.804,45	3.637.346	16.960.696	0	7.552.146	3.846.671	3.231.671
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**	**5.671.804,45**	**3.637.346**	**16.960.696**	**0**	**7.552.146**	**3.846.671**	**3.231.671**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.269,86	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.890.292,37	-18.283.400	-23.250.437	-17.360.000	-17.495.000	-1.265.000	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.804,01	-250.000	-950.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-550.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.951.366,24**	**-18.533.400**	**-24.750.437**	**-17.360.000**	**-17.645.000**	**-1.415.000**	**-550.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.279.561,79**	**-14.896.054**	**-7.789.741**	**-17.360.000**	**-10.092.854**	**2.431.671**	**2.681.671**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.675.843,73**	**-18.030.783**	**-6.067.102**	**-17.360.000**	**-7.441.506**	**5.155.028**	**5.500.900**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.610.000,00	14.896.054	7.789.741	0	9.551.148	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.656.692	632.295	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.367.530,44	-2.521.963	-2.354.934	0	-2.109.642	-2.075.115	-2.265.416
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.242.469,56**	**18.030.783**	**6.067.102**	**0**	**7.441.506**	**-2.075.115**	**-2.265.416**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-6.433.374,17**	**0**	**0**	**-17.360.000**	**0**	**3.079.913**	**3.235.484**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.214.117,03	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-4.219.257,14**	**0**	**0**	**-17.360.000**	**0**	**3.079.913**	**3.235.484**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

PROD Immobilienbetrieb Herten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.290.000	0	1.845.000	615.000	0	0	9.750.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**7.290.000**	**0**	**1.845.000**	**615.000**	**0**	**0**	**9.750.000**
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	-73.784,88	0	-3.500.000	-2.460.000	-1.845.000	-615.000	0	-107.632	-6.067.632
		VE davon 2028 2029 2030				-1.845.000 -615.000 0					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.784,88**	**-200.000**	**-3.700.000**	**-2.460.000**	**-1.845.000**	**-615.000**	**0**	**-442.006**	**-6.602.006**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.784,88**	**-200.000**	**3.590.000**	**-2.460.000**	**0**	**0**	**0**	**-442.006**	**3.147.994**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900005: Kindergarten Pusteblume											
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	-85.494,20	0	0	0	0	0	0	-4.271.690	-4.271.690
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.494,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.271.690**	**-4.271.690**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.494,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.241.995**	**-2.241.995**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-4.805.257,23	0	0	0	0	0	0	-7.741.058	-7.741.058
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.805.257,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.741.058**	**-7.741.058**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.805.257,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.741.058**	**-7.741.058**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**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**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.671	231.671	0	231.671	231.671	231.671	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**231.671**	**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)**	**0,00**	**231.671**	**231.671**	**0**	**231.671**	**231.671**	**231.671**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900022: Neubau Martinischule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.280.204,28	0	0	0	0	0	0	3.280.204	3.280.204
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.280.204,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.280.204**	**3.280.204**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.445.171,82	-300.000	0	0	0	0	0	-9.791.031	-9.791.031
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.445.171,82**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.791.031**	**-9.791.031**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.164.967,54**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.510.827**	**-6.510.827**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900027: Raummodule "Kita Süd"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.126,06	0	0	0	0	0	0	1.294.411	1.294.411
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.126,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294.411**	**1.294.411**
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)**	**5.126,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.905**	**-458.905**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900031: Kita Neubau Herten-Süd											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-2.944	-252.944
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.944**	**-252.944**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.944**	**-252.944**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900038: Kunstrasen Paschenberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.922,46	0	0	0	0	0	0	532.922	532.922
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.922,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.922**	**532.922**
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)**	**22.922,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900040: KiTa Disteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.100	3.546.025	0	1.003.975	0	0	534.100	5.084.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**534.100**	**3.546.025**	**0**	**1.003.975**	**0**	**0**	**534.100**	**5.084.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.917,76	-3.750.000	0	0	0	0	0	-3.759.948	-3.759.948
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.917,76**	**-3.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.759.948**	**-3.759.948**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.917,76**	**-3.215.900**	**3.546.025**	**0**	**1.003.975**	**0**	**0**	**-3.225.848**	**1.324.152**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055.256,64	0	0	0	0	0	0	3.221.591	3.221.591
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.055.256,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.221.591**	**3.221.591**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.549,35	0	0	0	0	0	0	-5.486.065	-5.486.065
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.871	-41.871
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-503.549,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.527.936**	**-5.527.936**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**551.707,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.306.345**	**-2.306.345**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-423.835,54	0	0	0	0	0	0	-855.688	-855.688
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-423.835,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.688**	**-855.688**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-423.835,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.688**	**-855.688**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900051: Umbau Gymnasium G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.812,66	0	0	0	0	0	0	435.923	435.923
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**188.812,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.923**	**435.923**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.551,86	0	0	0	0	0	0	-2.524.547	-2.524.547
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.310.551,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.524.547**	**-2.524.547**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.121.739,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.088.624**	**-2.088.624**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.756.845,95	0	0	0	0	0	0	-2.453.208	-2.453.208
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.756.845,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.453.208**	**-2.453.208**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.756.845,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.453.208**	**-2.453.208**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.630.769,24	0	0	0	0	0	0	-1.756.021	-1.756.021
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.630.769,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.756.021**	**-1.756.021**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.630.769,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.756.021**	**-1.756.021**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900062: Energetische Sanierung KJZN											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.482,35	1.625.875	900.000	0	0	0	0	1.745.357	2.645.357
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**119.482,35**	**1.625.875**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.745.357**	**2.645.357**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.969,24	0	-1.327.500	0	0	0	0	-224.421	-1.551.921
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-207.969,24**	**0**	**-1.327.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.421**	**-1.551.921**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.486,89**	**1.625.875**	**-427.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.520.936**	**1.093.436**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.770.000	0	0	0	0	0	-1.770.000	-1.770.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.770.000**	**-1.770.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.770.000**	**-1.770.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-6.096,97	0	0	0	0	0	0	-24.698	-24.698
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.096,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.698**	**-24.698**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.096,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.698**	**-24.698**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-4.515,85	0	0	0	0	0	0	-91.213	-91.213
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.515,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.213**	**-91.213**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.515,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.213**	**-91.213**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	684.500	0	0	0	0	0	684.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**684.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.161,66	-150.000	-283.048	0	0	0	0	-157.162	-440.210
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.161,66**	**-150.000**	**-283.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.162**	**-440.210**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.161,66**	**-150.000**	**401.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.162**	**244.290**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900090: Risikobudget											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.420.400	-3.975.889	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-3.420.400	-9.796.289
		VE davon 2028 2029 2030				-2.400.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.420.400**	**-3.975.889**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**-3.420.400**	**-9.796.289**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.420.400**	**-3.975.889**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**-3.420.400**	**-9.796.289**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.597,93	0	0	0	0	0	0	-57.554	-57.554
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.597,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.554**	**-57.554**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.597,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.554**	**-57.554**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900095: GS Comeniusschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.700	1.228.500	0	1.471.500	0	0	245.700	2.945.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**245.700**	**1.228.500**	**0**	**1.471.500**	**0**	**0**	**245.700**	**2.945.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-8.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	0	-2.000.000	-22.000.000
		VE davon 2028 2029 2030				-12.000.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**-8.000.000**	**-12.000.000**	**-12.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-22.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.754.300**	**-6.771.500**	**-12.000.000**	**-10.528.500**	**0**	**0**	**-1.754.300**	**-19.054.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900097: GS Herten-Mitte, OGS Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900098: GS Waldschule, OGS Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.500.000**

Haushaltsplan 2027

HERTEN

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-39.388,05	0	0	0	0	0	0	-39.388	-39.388
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.388,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.388**	**-39.388**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.388,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.388**	**-39.388**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-67.055,77	0	0	0	0	0	0	-88.454	-88.454
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.055,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.454**	**-88.454**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.055,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.454**	**-88.454**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-6.528,16	0	0	0	0	0	0	-6.528	-6.528
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.528,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.528**	**-6.528**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.528,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.528**	**-6.528**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-14.269,86	0	0	0	0	0	0	-14.270	-14.270
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.067,68	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.545.068	-1.545.068
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.337,54**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.559.338**	**-1.559.338**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.337,54**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.559.338**	**-1.559.338**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-550.000	-1.950.000	0	0	0	0	-550.000	-2.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-2.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000	-128.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.000**	**-128.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.000**	**-128.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900112: Kita Scherleburg - Ausbau 4. Gruppe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900117: FW Scherlebeck Carport											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900120: Rosa-Parks-Schule - Klimageräte Forum											
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900130: Comeniusschule - Spielgerät											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900131: Waldschule - Spielgeräte II											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900136: Martin-Luther-Schule - Erweiterung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900137: Rotationsschule - Außenl. Aufzugsanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900138: Glashaus - Sanierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900139: SpA Paschenberg - Neubau Umkleide+Rückb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900140: SpA Über den Knöchel - Neubau Umkleide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900141: Zuschuss Kleinspielfeld Disteln											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900142: SpA Ü. d. Knöchel - Instands. Kunstrasen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900143: MLS Sporthalle - Sanierung/Neubau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900144: SpA Nord - Instands. Kunstrasen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900145: SpA Nord - Mod Tennenplatz in Kunstrasen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900146: FA Westerholt - Mod. Tennenplatz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900147: Sonnen-/Wärmeschutz an allen Schulen											
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	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900148: FW Westerholt - Ansch. Notstromaggregat											
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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900149: Sprachanlagen an Schulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-700.000
		VE davon 2028 2029 2030				-250.000 -250.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-700.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900150: SpA Über den Knöchel - Ballfangzaun											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900151: SpA Bertlich - Neubau Umkleidekabine											
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	-250.000	0	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.337.700	3.337.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.337.700**	**3.337.700**
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	-459.733,23	-365.000	-224.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-12.721.388	-13.395.388
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.804,01	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-307.338	-907.338
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-506.537,24**	**-415.000**	**-374.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-14.366.091**	**-15.640.091**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-506.537,24**	**-415.000**	**-374.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-11.028.391**	**-12.302.391**

Prioritätenliste der Investitionen 2027

Prioritätenliste Investitionen 2027

A unaufschiebbare / begonnene Investitionen
B aufschiebbare Investitionen
C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2027
R Rentierliche Investitionen

				Auszahlung					Einzahlung				
Priorität	Profitcenter Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan stat. 2027 (Direkt-aktivierungen)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan stat. 2027 (Direkt-aktivierungen)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
A	Gemeindestraßen	7.000986.700.200	Brücke Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000986.700.200	Brücke Feldstraße	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000985.700.200	Gehwege NZW	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000984.700.200	Hasseler Weg 2. BA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000953.700.200	Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00					
A	Bauleit-, Stadt- und Verkehrsplanung	7.000950.700.200	Verbesserung der Verkehrssituation	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
A	Feuerschutz	7.000904.700.200	Drehleiter DLK 23/12	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000870.710	Arbeits- und Messgeräte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000868.700.200	Fahrbahnerneuerungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
A	Feuerschutz	7.000858.705	Wechselladerfahrzeug BF	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00					
A	Feuerschutz	7.000858.705	Wechselladerfahrzeug BF	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00					
A	Feuerschutz	7.000858.700.200	Wechselladerfahrzeug BF	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000789.700.200	Bahnhofstraße	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00					
A	Feuerschutz	7.000704.700.200	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00					
A	Katastrophenschutz	7.000475.710	Geräte u. Ausrüstung Katastrophenschutz	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000884.705	Radweg Hertener Hofe Zuw.						0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
A	Gemeindestraßen	7.000884.700.200	Radweg Hertener Höfe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000867.700.200	Brücke Uhlandstraße	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000846.705	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0,00	0,00	-565.900,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000846.705	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000846.705	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0,00	0,00	-1.870.100,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000846.700.200	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0,00	500.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000815.705	Im Emscherbruch Zuw.						0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.800.000,00	0,00
A	Gemeindestraßen	7.000815.700.200	Im Emscherbruch	0,00	500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000632.705	Schulwegsicherung Martinischule Zuw.						0,00	-100.000,00	-356.250,00	0,00	0,00
A	Gemeindestraßen	7.000632.700.200	Schulwegsicherung Martinischule	0,00	100.000,00	356.250,00	0,00	0,00					
A	Gemeindestraßen	7.000561.705	Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen						0,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
A	Gemeindestraßen	7.000561.700.200	Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00					
B	Gemeindestraßen	7.001001.710	Parkscheinautomaten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Feuerschutz	7.000994.710	Inventar Gerätehaus LZ II Scherlebeck	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00					
B	Rettungsdienst	7.000903.700.200	Rettungswache Nord Ausstattung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Feuerschutz	7.000860.710	leichte Schutzbekleidung Feuerwehr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Gemeindestraßen	7.000817.700.200	Tiefgarage Marktplatz	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00					
B	Gemeindestraßen	7.000800.700.200	Straßenbegleitgräben	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
B	Gemeindestraßen	7.000440.710	Radabstellanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Gemeindestraßen	7.000431.780	Erneuerung Verkehrszeichen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
B	Feuerschutz	7.000385.710	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Sonstige schulische Aufgaben	7.001009.710	PV-Bildschirme an Schulen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Grundschulen	7.001008.710	Erstausstattung Barbaraschule	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Grundschulen	7.001007.710	Erstausstattung Comeniusschule	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Grundschulen	7.001006.710	Erstausstattung Martinischule	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Sonstige schulische Aufgaben	7.000998.710	Standards an Schulen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Wohngeld	7.000995.710	Software Wohngeld	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Schulische Ganztagsbetreuung	7.000965.710	Inventar, Lehrmittel OGS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Bauleit-, Stadt- und Verkehrsplanung	7.000849.700.200	SÜ Feldstraße (L638)	0,00	40.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00					
B	Bauleit-, Stadt- und Verkehrsplanung	7.000805.700.200	Nahmobilität	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
B	Verkehr	7.000639.710	Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwach.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Interne Logistik	7.000466.710	Büroinventar und sonstige Ausstattung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Grünflächen	7.000426.710	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				Auszahlung					Einzahlung				
Priorität	Profitcenter Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan stat. 2027 (Direkt-aktivierungen)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan stat. 2027 (Direkt-aktivierungen)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
B	Grünflächen	7.000425.710	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Förderschulen	7.000415.710	Inventar, Lehrmittel Förderschulen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Gesamtschulen	7.000414.710	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Gymnasien	7.000413.710	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Sekundarschulen	7.000412.710	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Realschulen	7.000411.710	Inventar, Lehrmittel Realschulen	101.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Grundschulen	7.000410.710	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Kindertageseinrichtungen	7.000400.710	Sachanlagen Förderung U3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Kindertageseinrichtungen	7.000399.710	Inventar u. Ausstattung Kindergärten	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Fördermaßnahmen	7.000997.710	Startchancen	933.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	Fördermaßnahmen	7.000997.705	Startchancen Zuwendung						0,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00
B	Gemeindestraßen	7.000872.705	Mobilstation West - Herten (Westf.)						0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
B	Gemeindestraßen	7.000872.700.200	Mobilstation West - Herten (Westf.)	0,00	4.520.000,00	0,00	0,00	0,00					
B	Gemeindestraßen	7.000871.705	Mobilstation Süd - Herten Westerholt						0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00
B	Gemeindestraßen	7.000871.700.200	Mobilstation Süd - Herten Westerholt	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00					
C	Feuerschutz	7.000859.710	Dienstprogramm Feuerwehr	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft	7.001010.710	Video-Anlage Ratssaal	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Liegenschaften	7.001004.700.100	Grundstückserwerb	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
C	Umweltplanung	7.001002.710	Trinkwasserbrunnen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.001000.705	ISEK Kommunaler Entwicklungsfonds Zuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.001000.700.100	ISEK Kommunaler Entwicklungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
C	Liegenschaften	7.000999.700.200	Mauer Bergstr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00					
C	Bürgerhaus Süd	7.000996.710	Inventar Bürgerhaus Süd	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000993.700.200	ISEK Innenstadt Schlosspark	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	135.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000992.700.200	ISEK Innenstadt Otto-Wels-Platz	0,00	180.000,00	150.000,00	830.000,00	203.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000991.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000991.700.200	ISEK Innenstadt Marktplatzumbau	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000990.705	ISEK Innenstadt Aufwertung Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000990.700.200	ISEK Innenstadt Aufwertung Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000989.700.200	ISEK Innenstadt Antoniusplatz	0,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00					
C	IT-Strategie	7.000988.710	IT Asset	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Gewerbe	7.000964.710	Lizenzen für ProORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Kulturbüro	7.000949.710	Neuanschaffung Bühne / Glashaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Bibliothek	7.000898.780	Festwerte Medienbestand Bücherei digital	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000889.710	Nachbarschaftstreff Bertlich Inventar	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00					
C	Grünflächen	7.000885.700.200	Geländeherrichtung Kinderspielplätze	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00					
C	Musikschule	7.000852.710	Instrumente Musikschule	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Umweltplanung	7.000811.700.200	Wasserrahmenrichtlinie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
C	Steuerungsunterstützung	7.000703.710	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Umweltplanung	7.000677.700.200	Kompensationsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
C	Kindertageseinrichtungen	7.000601.710	Einrichtungsgegenstände KITAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Sportstätten	7.000416.710	Sportgeräte und Sportausstattungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Musikschule	7.000408.710	Sachanlagen JeKits	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Bibliothek	7.000403.710	BGA Bücherei	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	Bibliothek	7.000402.780	Festwert Medienbestand Bücherei analog	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000993.705	ISEK Innenstadt Schlosspark (Zuw.)						0,00	-12.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-108.000,00
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000992.705	ISEK Innenstadt Otto-Wels-Platz (Zuw.)						0,00	-72.000,00	-60.000,00	-332.000,00	-81.200,00
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000989.705	ISEK Innenstadt Antoniusplatz Zuwendung						0,00	-80.000,00	-160.000,00	-400.000,00	-400.000,00
C	Umweltplanung	7.000987.705	Klima.Werk Zuwendungen						0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
C	Umweltplanung	7.000987.705	Klima.Werk Zuwendungen						0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
C	Umweltplanung	7.000987.700.200	Klima.Werk	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000832.710	Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00					
C	Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	7.000832.705	Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt						0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
C	Umweltplanung	7.000811.705	Wasserrahmenrichtlinie						0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
C	Musikschule	7.000408.705.002	Sponsoring JeKits						0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
C	Musikschule	7.000408.705.001	Landeszuweisung JeKits						0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
R	Gemeindestraßen	7.000983.705	Obringstraße Zuw.						0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00

				Auszahlung					Einzahlung				
Priorität	Profitcenter Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan stat. 2027 (Direkt-aktivierungen)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan stat. 2027 (Direkt-aktivierungen)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
R	Gemeindestraßen	7.000983.700.200	Obringstraße	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Gemeindestraßen	7.000982.705	Im Nonnenkamp Zuw.						0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
R	Gemeindestraßen	7.000982.700.200	Im Nonnenkamp	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Gemeindestraßen	7.000981.705	Heinrichstraße Zuw.						0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
R	Gemeindestraßen	7.000981.700.200	Heinrichstraße	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Gemeindestraßen	7.000958.705	Zuwendungen Land Mobilstation Nord						0,00	-657.000,00	0,00	0,00	0,00
R	Gemeindestraßen	7.000958.700.200	Mobilstation Nord Herten-Westerholt	0,00	784.340,00	0,00	0,00	0,00					
R	Gemeindestraßen	7.000957.705	Hohewardstraße II.BA Zuw.						0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
R	Gemeindestraßen	7.000957.700.200	Hohewardstraße II.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00					
R	Gemeindestraßen	7.000956.705	Hohewardstraße I.BA Zuw.						0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-200.000,00
R	Gemeindestraßen	7.000956.700.200	Hohewardstraße I.BA	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	200.000,00					
R	Feuerschutz	7.000904.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten						0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
R	Rettungsdienst	7.000901.700.200	NEF Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00					
R	Rettungsdienst	7.000900.700.200	RTW 4 Ersatzbeschaffung	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
R	Rettungsdienst	7.000899.700.200	RTW 3 Ersatzbeschaffung	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
R	Rettungsdienst	7.000897.700.200	RTW 2 Ersatzbeschaffung	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
R	Rettungsdienst	7.000896.700.200	RTW 1 Ersatzbeschaffung	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
R	Feuerschutz	7.000386.760	Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer						0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
R	Feuerschutz	7.000518.770	Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge						0,00	-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
R	Stadtentwässerung	7.001005.700.200	Generalentwässerungsplan (GEP)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000980.700.200	ABK Linersanierung Paschenbergstraße	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000963.700.200	ABK-KS / KE	0,00	0,00	1.401.030,00	983.909,00	4.000.000,00					
R	Stadtentwässerung	7.000944.700.200	ABK-KS Kirchstr.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000940.700.200	ABK-KS Lessingstr.	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000913.700.200	ABK-KS Gartenstr. 1-17	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000882.710	Software Umstellung Versiegelungs-/Gebüh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000880.710	Software Gewässerdatenbank	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000879.700.200	ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Rettungsdienst	7.000862.710	Dienstprogramm Rettungsdienst	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000766.700.200	ABK Weidenstraße/Ulmenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000764.700.200	ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000762.700.200	ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000761.700.200	ABK Rabenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000760.700.200	ABK Haempenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000758.700.200	ABK Dresdener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000756.700.200	ABK Zwickauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000755.700.200	ABK Dressauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000750.700.200	ABK Steglitzerstraße (5-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000747.700.200	ABK Theodor-Heuss-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000746.700.200	ABK Simmenauer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000744.700.200	ABK Theodor-W.-Adorno-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000742.700.200	ABK Heinestraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000739.700.200	ABK Forststraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000690.700.200	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	0,00	500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00					
R	Stadtentwässerung	7.000687.700.200	Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
R	Stadtentwässerung	7.000679.700.200	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	0,00	2.339.535,00	1.248.970,00	16.091,00	0,00					
R	Rettungsdienst	7.000392.710	Geräte für den Rettungsdienst	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

* Zuweisungen und Zuwendungen sind mit negativem Vorzeichen als Solche deklariert

* invest Maßnahmen aus Finanzierungstätigkeit, Steuern, etc. ausgenommen

Stellenplan 2027

Als zentrales Instrument der kommunalen Personalsteuerung ist der Stellenplan gemäß Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplans. Er unterliegt somit denselben rechtlichen Vorgaben und finanziellen Restriktionen der Haushaltswirtschaft.

Um eine transparente und konsistente Beratungsgrundlage für das Planjahr 2027 zu gewährleisten, hat die Verwaltung das Stellenplan- und das Haushaltsplanverfahren erneut zeitlich und inhaltlich gekoppelt. Auf Grundlage einer Stellenplanverfügung wurden Ende April alle Dezernate und Amtsleitungen aufgefordert, Änderungen (Stellenzuwachs, Stellenabbau, Bewertung von Beamtenstellen, Änderungen der Stelleninformationen, ggf. strukturelle Änderungen) zum Stellenplan bis Anfang Juni 2026 anzumelden. Nach verwaltungsinterner Prüfung und Bewertung sind die angemeldeten Bedarfe mit der entsprechenden Begründung nach den Sommerferien 2026 verwaltungsseitig priorisiert und mit dem Personalrat im Rahmen der Anhörung besprochen worden.

Die Rahmenbedingungen der Personalplanung bleiben weiterhin durch den allgemeinen Fachkräftemangel geprägt. Auch wenn sich die Fluktuationsrate in Herten im interkommunalen Vergleich als unauffällig erweist, bleiben eine zielgerichtete Personalgewinnung sowie kontinuierliche Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung weiterhin erklärte Ziele, um die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung dauerhaft abzusichern. Auch in Zeiten fortlaufender Haushaltskonsolidierung lassen sich Ausweitungen des Stellenplans aufgrund unabweisbarer rechtlicher und struktureller Entwicklungen nicht gänzlich vermeiden.

Trotz der dynamisch steigenden Personalkosten zeigt sich im relativen Kennzahlenvergleich ein differenziertes Bild: Die Personalintensität Hertens liegt aktuell mit 20,5 % (Jahresabschluss 2025) unter dem gleitenden Durchschnittswert der großen kreisangehörigen Kommunen gemäß der Statistikdaten von IT.NRW (Jahre 2021 bis 2023) mit 23,5 %. Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

Vor dem Hintergrund der weiterhin strukturell defizitären Haushaltswirtschaft – ungeachtet der konsolidierten Eigenkapitalbasis – bleibt die stetige Aufgabenkritik ein zentrales Steuerungsinstrument. Das Haupt- und Personalamt nimmt diese Verantwortung wahr, indem vor jeder Stellenausschreibung sowohl die Aufgabenwahrnehmung als auch die Stellenwertigkeit grundlegend hinterfragt werden.

Stellenplan 2027 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2027 insgesamt	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	2,00	1,00	1,00	
	A 14	3,00	3,00	3,00	
	A 13	6,00	7,50	7,00	
	A 12	11,88	15,00	12,88	
	A 11	20,29	19,50	15,00	
	A 10	10,67	7,78	8,17	1,0 Stelle k.u.
	A 9	48,65	45,15	40,00	
	A 8	39,01	23,66	29,01	
	A 7	1,00	7,00	1,65	
	A 6	0,00	1,00	0,00	
	gesamt	146,50	134,59	121,71	

Stellenplan 2027 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027 insgesamt	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 15	2,00	2,00	2,00	
	EG 14	7,00	5,00	6,00	1,0 Stelle k.u.
	EG 13	11,20	11,70	9,70	
	EG 12	25,50	24,90	23,50	
	EG 11	51,63	44,93	44,40	
	EG 10	35,92	32,82	35,92	
	EG 9c	95,05	108,72	102,31	2,8 Stelle k.w. / 2,5 Stelle k.u.
	EG 9b	19,06	18,40	17,95	
	EG 9a	66,29	44,58	54,89	4,0 Stelle k.u.
	EG 8	39,88	56,61	34,98	
	EG 7	6,33	5,83	4,33	
	EG 6	40,52	31,13	38,63	
	EG 5	8,65	8,51	5,15	0,71 Stelle k.w.
	EG 4	1,50	3,51	5,50	0,5 Stelle k.w.
	EG 3	6,03	4,53	5,54	
	EG N	10,00	9,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 18	1,00	0,00	0,00	
	S 17	7,00	3,00	6,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	3,85	3,85	2,79	
	S 14	28,00	23,80	23,00	3,0 Stelle k.u.
	S 13	3,00	2,85	2,90	
	S 12	21,72	18,60	23,75	
	S 11b	9,68	10,91	7,91	
	S 8b	4,12	4,96	4,24	
	S 8a	51,12	55,45	50,50	
	S 3	1,00	1,00	0,77	
gesamt		559,05	538,59	522,66	

Stellenübersicht

- Beamtinnen und Beamte -

	Stellenwert													
Produktbereiche	**B 7**	**B 3**	**B 2**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9 mD**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**Gesamt**
PB 01 / Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,70	2,00	6,00	1,00	3,65	1,00	0,00	0,00	**22,35**
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,30	3,00	10,00	4,17	45,00	36,01	1,00	0,00	**102,48**
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**2,88**
PB 05 / Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,29	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**9,29**
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
PB 07 / Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 08 / Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
PB 10 / Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 14 / Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**6,00**	**11,88**	**20,29**	**10,67**	**48,65**	**39,01**	**1,00**	**0,00**	**146,50**

Stellenübersicht
- Tarifbeschäftigte -

	Stellenwert																	
Produktbereiche	**EG 15ü**	**EG 15**	**EG 14**	**EG 13**	**EG 12**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9c**	**EG 9b**	**EG 9a**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG N**	**Gesamt**
PB 01 / Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,40	4,00	5,50	22,00	17,90	9,30	2,64	15,50	12,42	0,50	11,70	1,30	0,00	0,00	0,00	**106,16**
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	3,00	8,00	13,00	1,50	28,89	6,49	1,00	1,64	3,71	0,00	0,00	10,00	**77,83**
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,40	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,03**
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	2,00	3,20	0,00	4,23	3,77	1,47	10,92	3,00	6,28	4,83	7,85	0,00	1,00	1,00	0,00	**49,55**
PB 05 / Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,30	4,25	57,57	0,00	9,90	6,60	0,00	5,00	3,44	0,50	0,00	0,00	**95,56**
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	4,70	0,00	11,70	0,00	0,00	1,70	0,00	2,40	0,00	0,00	4,03	0,00	**27,53**
PB 07 / Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 08 / Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**3,80**
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	1,70	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,70**
PB 10 / Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	**9,10**
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,50**
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,50**
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 14 / Umweltschutz	0,00	0,00	0,30	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,30**
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamt	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**11,20**	**25,50**	**51,63**	**35,92**	**95,04**	**19,06**	**66,29**	**39,89**	**6,33**	**40,52**	**8,65**	**1,50**	**6,03**	**10,00**	**427,56**

Stellenübersicht
- Tarifbeschäftigte -

	Stellenwert											
Produktbereiche	**S 18**	**S 17**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 8b**	**S 8a**	**S 3**	**Gesamt**
PB 01 / Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	**0,13**
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,27**
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,72**
PB 05 / Soziale Leistungen	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,04**
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	5,00	1,00	3,85	28,00	3,00	12,69	9,55	4,12	51,12	1,00	**120,33**
PB 07 / Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 08 / Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 10 / Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 14 / Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamt	**1,00**	**7,00**	**1,00**	**3,85**	**28,00**	**3,00**	**21,72**	**9,68**	**4,12**	**51,12**	**1,00**	**131,49**

Stellenplan 2027
Ausbildungskräfte

Nr.	Beruf	Beginn	Ende	vorgesehen für	beschäftigt am
1	Notfallsanitäter*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2026
2	Notfallsanitäter*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2026
3	Notfallsanitäter*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2026
4	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2026
5	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2026
6	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2026
7	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2026
8	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2026
9	Bachelor of arts - VBWL	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2026
10	Bachelor of arts - VINF	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2026
11	Verwaltungsfachangestellte TZ	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2026
12	Brandmeisteranwärter*in	01.03.2025	31.08.2026		01.10.2026
13	Brandmeisteranwärter*in	01.03.2025	31.08.2026		01.10.2026
14	Verwaltungswirtin	01.08.2025	31.07.2027		01.10.2026
15	Verwaltungswirtin	01.08.2025	31.07.2027		01.10.2026
16	Notfallsanitäter*in	01.08.2025	31.07.2028		01.10.2026
17	Notfallsanitäter*in	01.08.2025	31.07.2028		01.10.2026
18	Notfallsanitäter*in	01.08.2025	31.07.2028		01.10.2026
19	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2025	31.07.2028		01.10.2026
20	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028		01.10.2026
21	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028		01.10.2026
22	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028		01.10.2026
23	Bachelor of Arts - VBWL	01.09.2025	31.08.2028		01.10.2026
24	Brandmeisteranwärter*in	01.03.2026	31.08.2027		01.10.2026
25	Brandmeisteranwärter*in	01.03.2026	31.08.2027		01.10.2026
26	Brandmeisteranwärter*in	01.03.2026	31.08.2027		01.10.2026
27	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2026	30.09.2027		01.10.2026
28	Verwaltungswirtin	01.08.2026	31.07.2028		01.10.2026
29	Notfallsanitäter*in	01.08.2026	31.07.2029		01.10.2026

Nr.	Beruf	Beginn	Ende	vorgesehen für	beschäftigt am
30	Notfallsanitäter*in	01.08.2026	31.07.2029		01.10.2026
31	Notfallsanitäter*in	01.08.2026	31.07.2029		01.10.2026
32	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2026	31.07.2027		01.10.2026
33	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2026	31.07.2029		01.10.2026
34	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2026	31.08.2029		01.10.2026
35	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2026	31.08.2029		01.10.2026
36	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2026	31.08.2029		01.10.2026
37	Bachelor of Arts - VBWL	01.09.2026	31.08.2029		01.10.2026
38	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2027	31.07.2030	2027	
39	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2027	31.07.2030	2027	
40	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2027	31.07.2030	2027	
41	Notfallsanitäter*in	01.08.2027	31.07.2030	2027	
42	Notfallsanitäter*in	01.08.2027	31.07.2030	2027	
43	Notfallsanitäter*in	01.08.2027	31.07.2030	2027	
44	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2027	31.08.2030	2027	
45	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2027	31.08.2030	2027	
46	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2027	31.08.2030	2027	
47	Bachelor of Arts - VBWL	01.09.2027	31.08.2030	2027	

Haushaltsquerschnitt
(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

HERTEN

Haushaltsplan

HERTEN

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.848.377	-30.273.801	-27.425.423	-40.000	-27.465.423	0	-27.465.423
01.01	Bürgermeister	16.900	-2.803.167	-2.786.267	0	-2.786.267	0	-2.786.267
01.02	Stadtkämmerer	0	-586.684	-586.684	0	-586.684	0	-586.684
01.03	Sozialdezenent	73.941	-798.819	-724.878	0	-724.878	0	-724.878
01.04	Stadtbaurat	0	-1.132.892	-1.132.892	0	-1.132.892	0	-1.132.892
01.10	Hauptamt	206.495	-9.324.300	-9.117.804	0	-9.117.804	0	-9.117.804
01.11	Personalamt	1.517.000	-9.596.327	-8.079.327	0	-8.079.327	0	-8.079.327
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.	30.700	-1.323.086	-1.292.386	0	-1.292.386	0	-1.292.386
01.20	Finanzmanagement	34.141	-582.981	-548.840	0	-548.840	0	-548.840
01.21	Finanzbuchhaltung	426.500	-1.712.777	-1.286.277	0	-1.286.277	0	-1.286.277
01.22	Abgaben	250.000	-512.985	-262.985	-40.000	-302.985	0	-302.985
01.25	Rechtsamt	60.700	-1.227.156	-1.166.456	0	-1.166.456	0	-1.166.456
01.27	Liegenschaften	232.000	-672.627	-440.627	0	-440.627	0	-440.627
2	Sicherheit und Ordnung	10.322.987	-21.847.534	-11.524.547	0	-11.524.547	0	-11.524.547
02.01	Statistik und Wahlen	60.500	-148.957	-88.457	0	-88.457	0	-88.457
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68.566	-2.045.155	-1.976.589	0	-1.976.589	0	-1.976.589
02.03	Gewerbe	428.900	-446.554	-17.654	0	-17.654	0	-17.654
02.04	Verkehr	2.537.953	-1.263.294	1.274.659	0	1.274.659	0	1.274.659
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	611.200	-1.661.466	-1.050.266	0	-1.050.266	0	-1.050.266
02.06	Feuerschutz	645.381	-8.258.074	-7.612.693	0	-7.612.693	0	-7.612.693
02.07	Rettungsdienst	5.771.300	-6.708.567	-937.267	0	-937.267	0	-937.267
02.08	Ausländerbehörde	199.187	-1.315.467	-1.116.280	0	-1.116.280	0	-1.116.280
3	Schulträgeraufgaben	5.114.789	-27.638.487	-22.523.697	0	-22.523.697	0	-22.523.697
03.01	Schulen	5.114.789	-27.638.487	-22.523.697	0	-22.523.697	0	-22.523.697
4	Kultur und Wissenschaft	1.654.253	-6.335.277	-4.681.024	0	-4.681.024	0	-4.681.024
04.01	Musikschule	435.153	-1.375.231	-940.078	0	-940.078	0	-940.078
04.02	VHS	1.140.950	-2.039.585	-898.635	0	-898.635	0	-898.635

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.03	Bibliothek	78.151	-2.120.206	-2.042.056	0	-2.042.056	0	-2.042.056
04.04	Kultur	0	-800.255	-800.255	0	-800.255	0	-800.255
5	Soziale Leistungen	9.345.110	-19.748.759	-10.403.649	0	-10.403.649	0	-10.403.649
05.01	Soziale Hilfen	5.200.000	-10.273.558	-5.073.558	0	-5.073.558	0	-5.073.558
05.02	Leistungen für Asylbewerber	802.800	-2.599.859	-1.797.059	0	-1.797.059	0	-1.797.059
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-304.303	-204.303	0	-204.303	0	-204.303
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-103.424	-103.424	0	-103.424	0	-103.424
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-48.314	-48.314	0	-48.314	0	-48.314
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.582.710	-3.952.502	-1.369.792	0	-1.369.792	0	-1.369.792
05.07	Soziale Einrichtungen	659.600	-2.466.799	-1.807.199	0	-1.807.199	0	-1.807.199
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.904.957	-76.138.138	-49.233.181	0	-49.233.181	0	-49.233.181
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	21.481.382	-41.303.224	-19.821.842	0	-19.821.842	0	-19.821.842
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	531.900	-3.054.867	-2.522.967	0	-2.522.967	0	-2.522.967
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	4.538.000	-29.790.060	-25.252.060	0	-25.252.060	0	-25.252.060
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	353.675	-1.989.987	-1.636.312	0	-1.636.312	0	-1.636.312
7	Gesundheitsdienste	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
07.01	Krankenhäuser	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
8	Sportförderung	13.627	-5.606.137	-5.592.510	0	-5.592.510	0	-5.592.510
08.01	Förderung des Sports	0	-337.174	-337.174	0	-337.174	0	-337.174
08.02	Sportstätten	13.627	-5.268.964	-5.255.337	0	-5.255.337	0	-5.255.337
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	353.940	-3.159.220	-2.805.281	0	-2.805.281	0	-2.805.281
09.01	Stadtplanung	27.693	-880.088	-852.395	0	-852.395	0	-852.395
09.02	Stadtentwicklung	243.754	-960.445	-716.691	0	-716.691	0	-716.691
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	82.493	-1.318.687	-1.236.194	0	-1.236.194	0	-1.236.194
10	Bauen und Wohnen	565.500	-1.145.026	-579.526	0	-579.526	0	-579.526
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	556.000	-1.034.238	-478.238	0	-478.238	0	-478.238
10.02	Wohnungsbauförderung	9.500	-55.159	-45.659	0	-45.659	0	-45.659
10.03	Denkmalschutz	0	-55.628	-55.628	0	-55.628	0	-55.628
11	Ver- und Entsorgung	34.602.921	-26.654.909	7.948.012	0	7.948.012	0	7.948.012

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.01	Versorgung	13.962.200	-10.800.000	3.162.200	0	3.162.200	0	3.162.200
11.02	Stadtentwässerung	20.640.721	-15.854.909	4.785.812	0	4.785.812	0	4.785.812
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.498.048	-9.881.256	-8.383.208	0	-8.383.208	0	-8.383.208
12.01	Verkehrsinfrastruktur	1.038.048	-6.709.256	-5.671.208	0	-5.671.208	0	-5.671.208
12.02	Straßenreinigung	460.000	-827.000	-367.000	0	-367.000	0	-367.000
12.03	ÖPNV	0	-2.345.000	-2.345.000	0	-2.345.000	0	-2.345.000
13	Natur- und Landschaftspflege	227.158	-6.642.958	-6.415.800	0	-6.415.800	0	-6.415.800
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	82.158	-6.442.958	-6.360.800	0	-6.360.800	0	-6.360.800
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-200.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
14	Umweltschutz	9.600	-558.549	-548.949	0	-548.949	0	-548.949
14.01	Umweltschutz	9.600	-558.549	-548.949	0	-548.949	0	-548.949
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-1.233.270	-1.233.270	3.610.000	2.376.730	0	2.376.730
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-606.270	-606.270	0	-606.270	0	-606.270
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-627.000	-627.000	3.610.000	2.983.000	0	2.983.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.721.338	-54.192.612	99.528.726	-6.765.000	92.763.726	0	92.763.726
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.721.338	-54.192.612	99.528.726	-6.765.000	92.763.726	0	92.763.726
	Summe	247.182.605	-292.055.932	-44.873.327	-3.195.000	-48.068.327	0	-48.068.327

HERTEN

Haushaltsplan

HERTEN

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.748.200	-31.434.935	-28.686.735	0	-561.500	-561.500	-29.248.235	0	0	0	0
01.01	Bürgermeister	16.900	-2.629.129	-2.612.229	0	0	0	-2.612.229	0	0	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	-505.753	-505.753	0	0	0	-505.753	0	0	0	0
01.03	Sozialdezenent	73.700	-752.807	-679.107	0	-6.500	-6.500	-685.607	0	0	0	0
01.04	Stadtbaurat	0	-1.112.682	-1.112.682	0	0	0	-1.112.682	0	0	0	0
01.10	Hauptamt	140.700	-9.149.161	-9.008.461	0	-230.000	-230.000	-9.238.461	0	0	0	0
01.11	Personalamt	1.517.000	-11.319.020	-9.802.020	0	0	0	-9.802.020	0	0	0	0
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.	30.700	-1.303.247	-1.272.547	0	205.000	205.000	-1.067.547	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	0	-563.726	-563.726	0	0	0	-563.726	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	426.500	-1.689.931	-1.263.431	0	0	0	-1.263.431	0	0	0	0
01.22	Abgaben	250.000	-533.936	-283.936	0	0	0	-283.936	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	60.700	-1.227.156	-1.166.456	0	0	0	-1.166.456	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	232.000	-648.388	-416.388	0	-530.000	-530.000	-946.388	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.786.029	-19.030.391	-9.244.362	2.656.285	-1.387.500	1.268.785	-7.975.577	0	0	0	-2.420.000
02.01	Statistik und Wahlen	60.500	-140.373	-79.873	0	0	0	-79.873	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67.000	-1.974.410	-1.907.410	0	-2.500	-2.500	-1.909.910	0	0	0	0
02.03	Gewerbe	428.900	-444.883	-15.983	0	0	0	-15.983	0	0	0	0
02.04	Verkehr	2.532.629	-1.241.942	1.290.687	0	-5.000	-5.000	1.285.687	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	611.200	-1.589.609	-978.409	0	0	0	-978.409	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	120.400	-6.364.572	-6.244.172	2.656.285	-452.000	2.204.285	-4.039.887	0	0	0	-1.620.000
02.07	Rettungsdienst	5.771.300	-5.990.882	-219.582	0	-928.000	-928.000	-1.147.582	0	0	0	-800.000
02.08	Ausländerbehörde	194.100	-1.283.721	-1.089.621	0	0	0	-1.089.621	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.671.855	-27.089.793	-22.417.938	653.750	-3.235.670	-2.581.920	-24.999.858	0	0	0	0
03.01	Schulen	4.671.855	-27.089.793	-22.417.938	653.750	-3.235.670	-2.581.920	-24.999.858	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.653.550	-6.150.474	-4.496.924	2.000	-174.000	-172.000	-4.668.924	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

HERTEN

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.01	Musikschule	435.000	-1.373.800	-938.800	2.000	-9.000	-7.000	-945.800	0	0	0	0
04.02	VHS	1.140.950	-2.038.480	-897.530	0	0	0	-897.530	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	77.600	-1.957.085	-1.879.485	0	-165.000	-165.000	-2.044.485	0	0	0	0
04.04	Kultur	0	-781.109	-781.109	0	0	0	-781.109	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	9.345.110	-19.608.381	-10.263.271	0	-40.000	-40.000	-10.303.271	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	5.200.000	-10.179.768	-4.979.768	0	-30.000	-30.000	-5.009.768	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	802.800	-2.586.470	-1.783.670	0	0	0	-1.783.670	0	0	0	0
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-304.303	-204.303	0	0	0	-204.303	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-103.424	-103.424	0	0	0	-103.424	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-48.314	-48.314	0	0	0	-48.314	0	0	0	0
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.582.710	-3.932.385	-1.349.675	0	0	0	-1.349.675	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	659.600	-2.453.719	-1.794.119	0	-10.000	-10.000	-1.804.119	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.904.075	-75.588.422	-48.684.347	0	-209.500	-209.500	-48.893.847	0	0	0	0
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	21.480.500	-41.269.381	-19.788.881	0	-209.500	-209.500	-19.998.381	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	531.900	-3.054.086	-2.522.186	0	0	0	-2.522.186	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	4.538.000	-29.291.175	-24.753.175	0	0	0	-24.753.175	0	0	0	0
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	353.675	-1.973.781	-1.620.106	0	0	0	-1.620.106	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	8.600	-5.581.799	-5.573.199	0	-55.000	-55.000	-5.628.199	0	0	0	-60.000
08.01	Förderung des Sports	0	-332.149	-332.149	0	0	0	-332.149	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	8.600	-5.249.650	-5.241.050	0	-55.000	-55.000	-5.296.050	0	0	0	-60.000
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	107.834	-2.782.184	-2.674.350	194.000	-607.150	-413.150	-3.087.500	0	0	0	0
09.01	Stadtplanung	3.850	-837.789	-833.939	0	-240.000	-240.000	-1.073.939	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09.02	Stadtentwicklung	103.984	-830.062	-726.078	194.000	-367.150	-173.150	-899.228	0	0	0	0
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	0	-1.114.333	-1.114.333	0	0	0	-1.114.333	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	565.500	-1.072.558	-507.058	0	0	0	-507.058	0	0	0	0
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	556.000	-975.444	-419.444	0	0	0	-419.444	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	9.500	-55.159	-45.659	0	0	0	-45.659	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz	0	-41.955	-41.955	0	0	0	-41.955	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	33.232.342	-23.219.478	10.012.864	0	-5.517.035	-5.517.035	4.495.829	0	0	0	-7.382.500
11.01	Versorgung	13.962.200	-10.800.000	3.162.200	0	0	0	3.162.200	0	0	0	0
11.02	Stadtentwässerung	19.270.142	-12.419.478	6.850.664	0	-5.517.035	-5.517.035	1.333.629	0	0	0	-7.382.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen	500.000	-7.653.385	-7.153.385	4.569.000	-10.789.340	-6.220.340	-13.373.725	0	0	0	-10.261.250
12.01	Verkehrsinfrastruktur	40.000	-4.481.385	-4.441.385	4.569.000	-10.789.340	-6.220.340	-10.661.725	0	0	0	-10.261.250
12.02	Straßenreinigung	460.000	-827.000	-367.000	0	0	0	-367.000	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	-2.345.000	-2.345.000	0	0	0	-2.345.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	145.000	-515.000	-370.000	0	-180.000	-180.000	-550.000	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-315.000	-315.000	0	-180.000	-180.000	-495.000	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-200.000	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	Umweltschutz	9.600	-558.025	-548.425	108.000	-132.600	-24.600	-573.025	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	9.600	-558.025	-548.425	108.000	-132.600	-24.600	-573.025	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.610.000	-1.217.101	2.392.899	0	0	0	2.392.899	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-590.101	-590.101	0	0	0	-590.101	0	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.610.000	-627.000	2.983.000	0	0	0	2.983.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	154.130.820	-61.367.247	92.763.573	4.154.170	-3.252.678	901.492	93.665.065	56.293.866	-6.038.441	50.255.425	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	154.130.820	-61.367.247	92.763.573	4.154.170	-3.252.678	901.492	93.665.065	56.293.866	-6.038.441	50.255.425	0
	Summe	247.418.515	-283.869.172	-36.450.657	12.337.205	-26.141.973	-13.804.768	-50.255.425	56.293.866	-6.038.441	50.255.425	-20.123.750

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**70.106**	**83.953**	**91.720**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	50	45	38
2.5 von Kreditinstituten	70.056	83.908	91.682
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**271.618**	**131.666**	**174.155**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**3**	**3**	**3**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)**	**1.096**	**5.939**	**5.939**

Verlustvortrag

Verlustvortrag gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2027 weist trotz der Berücksichtigung der voraussichtlich zu erzielenden Erträge und der geplanten Aufwendungen sowie unter Berücksichtigung jeglicher Einsparpotenziale einen negativen Saldo in Höhe von -42.228.816 € aus. Der hieraus resultierende Jahresfehlbetrag verdeutlicht die weiterhin bestehenden finanziellen Herausforderungen und die eingeschränkten Handlungsspielräume des kommunalen Haushalts der Stadt Herten. Insbesondere die Entwicklung der Aufwendungen, die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen sowie die nur begrenzt beeinflussbare Entwicklung einzelner Ertragspositionen wirken sich auf die finanzielle Gesamtsituation aus.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden die Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen überprüft. Dabei wurden die Möglichkeiten zur Verbesserung des Jahresergebnisses sowie zur Begrenzung des Fehlbetrags inklusive die Anwendung des Abzuges des globalen Minderaufwands in die Planungen einbezogen. Gleichwohl kann ein vollständiger Haushaltsausgleich im Planungsjahr nach derzeitigem Stand nicht erreicht werden.

Aufgrund der Altschuldenentlastung gemäß Altschuldenentlastungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) steht der Stadt Herten erstmalig seit 2013 wieder Eigenkapital zur Verfügung. Abzüglich des testierten Jahresergebnisses aus 2025 sowie des prognostizierten Jahresergebnisses für 2026 ist zum Bilanzstichtag 31.12.2026 von Eigenkapital der Stadt Herten in Höhe von 105.689.301 € auszugehen.

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, den nach Berücksichtigung der zuvor genannten rechtlich zulässigen Ausgleichsmöglichkeiten verbleibenden Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.228.816 € aus dem Haushaltsjahr 2027 gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorzutragen. Der Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrags muss planmäßig spätestens bis zum Ende des dritten auf das Haushaltsjahr 2027 folgenden Haushaltsjahres, mithin bis zum Haushaltsjahr 2030, erfolgen.

Die geplante Entwicklung wird in der nachfolgend beigefügten „Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen“ (gemäß Anlage 17 zur GO NRW) gesondert dargestellt. Dadurch werden sowohl die Höhe des vorgesehenen Verlustvortrags als auch der geplante zeitliche Verlauf des Fehlbetragsausgleichs nachvollziehbar dokumentiert. Die Darstellung ermöglicht eine transparente Beurteilung der Auswirkungen auf die künftige Ergebnisentwicklung und die Eigenkapitalausstattung der Stadt Herten.

Der Vortrag des Jahresfehlbetrags ist durch die Kommunalaufsicht nach § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW genehmigungspflichtig. Die Stadt Herten muss weiterhin die Ausschöpfung sämtlicher Konsolidierungsmaßnahmen sicherstellen.

gem. Anlage 17 KomHVO

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2024	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	2031
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		- €	- €	- €	-42.228.816,00 €	-48.797.721,00 €	-51.894.217,00 €	-55.473.625,00 €	- €
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jahr und Art des Ausgleichs									
2025	Jahresüberschuss	- €							
	Allgemeine Rücklage	- €							
2026	Jahresüberschuss	- €	- €						
	Allgemeine Rücklage	- €	- €						
2027	Jahresüberschuss	- €	- €	- €					
	Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €					
2028	Jahresüberschuss		- €	- €	- €				
	Allgemeine Rücklage		- €	- €	- €				
2029	Jahresüberschuss			- €	- €	- €			
	Allgemeine Rücklage			- €	- €	- €			
2030	Jahresüberschuss				42.228.816,00 €	- €	- €		
	Allgemeine Rücklage					- €	- €		
2031	Jahresüberschuss					48.797.721,00 €	- €	- €	
	Allgemeine Rücklage						- €	- €	
2032	Jahresüberschuss						51.894.217,00 €	- €	- €
	Allgemeine Rücklage							- €	- €
2033	Jahresüberschuss							55.473.625,00 €	- €
	Allgemeine Rücklage								- €
2034	Jahresüberschuss								- €
	Allgemeine Rücklage								- €
Summe (ausgeglichener Betrag)		- €	- €	- €	42.228.816,00 €	48.797.721,00 €	51.894.217,00 €	55.473.625,00 €	- €

Entwicklung Eigenkapital

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (zum 31.12.)	Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO (zum 31.12.)	Verlustvortrag gem. § 79 Abs. 3 GO NRW	Entnahme Ausgleichsrücklage	Stand Ausgleichsrücklage (zum 31.12.)	Entnahme allgemeine Rücklage	Stand Allgemeine Rücklage (zum 31.12.)
2025	-12.861.970,00 €	135.237,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	-26.425.546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.689.301,00 € *
2027	-42.228.816,00 €	0,00 €	42.228.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.689.301,00 €
2028	-48.797.721,00 €	0,00 €	48.797.721,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.689.301,00 €
2029	-51.894.217,00 €	0,00 €	51.894.217,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.689.301,00 €
2030	-55.473.625,00 €	0,00 €	55.473.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-42.228.816,00 €	63.460.485,00 €

Jahresergebnis 2026 gem. Prognose des III. Quartalsberichts 2026

Stand der Allgemeine Rücklage zum 31.12.2026 abzügl. des prognostizierten Jahresergebnisses aus 2026

*Entlastung durch die Altschuldenübernahme abzüglich des bestehenden nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags

Die negativen Jahresergebnisse in der mittelfristigen Planung übersteigen bereits den Bestand der Allgemeinen Rücklage

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2027		2028	2029	2030
PSP-Element	**Bezeichnung**	in EUR	in EUR	in EUR
7.000846.700.200	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	4.455.000	0	0
7.000815.700.200	Im Emscherbruch	2.500.000	1.800.000	0
7.000690.700.200	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	1.500.000	4.000.000	1.000.000
7.000904.700.200	Drehleiter DLK 23/12	1.000.000	0	0
7.000980.700.200	ABK Linersanierung Paschenbergstraße	500.000	0	0
7.000994.710	Inventar Gerätehaus LZ II Scherlebeck	360.000	0	0
7.000632.700.200	Schulwegsicherung Martinischule	356.250	0	0
7.000944.700.200	ABK-KS Kirchstr.	350.000	0	0
7.000858.700.200	Wechselladerfahrzeug BF	260.000	0	0
7.000817.700.200	Tiefgarage Marktplatz	250.000	0	0
7.000896.700.200	RTW 1 Ersatzbeschaffung	200.000	0	0
7.000897.700.200	RTW 2 Ersatzbeschaffung	200.000	0	0
7.000899.700.200	RTW 3 Ersatzbeschaffung	200.000	0	0
7.000900.700.200	RTW 4 Ersatzbeschaffung	200.000	0	0
7.000867.700.200	Brücke Uhlandstraße	200.000	0	0
7.000880.710	Software Gewässerdatenbank	32.500	0	0
7.000416.710	Sportgeräte und Sportausstattungen	20.000	20.000	20.000
7.000789.700.200	Bahnhofstraße	0	500.000	0
7.000956.700.200	Hohewardstraße I.BA	0	0	200.000
		12.585.778	6.322.029	1.222.030

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
der Stadt Herten
2025

*vorbehaltlich der Feststellung des Jahresergebnisses

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**		**8.018.245,40**	**8.018.245,40**
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.417,45		56.337,23
			52.417,45	**56.337,23**
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	31.071.478,12		29.001.481,44
1.2.1.2	Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.361.633,06		8.528.277,05
		40.149.418,18		38.246.065,49
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.012,43		472.401,26
1.2.2.2	Schulen	367.239,53		384.073,54
1.2.2.3	Wohnbauten	169.504,12		171.144,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	616.928,49		642.208,70
		1.617.684,57		1.669.827,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.657.944,45		32.412.535,84
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.345.027,02		1.471.668,21
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	155.793.566,40		156.803.710,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.662.074,11		36.914.676,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.153.291,73		1.249.311,40
		231.611.903,71		228.851.902,42
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	170.758,68		207.109,62
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.068.981,96		1.069.176,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.571.642,46		4.006.123,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.402.460,39		4.899.968,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.332.103,86		8.554.421,41
			290.924.953,81	**287.504.594,52**
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	165.405.000,00		165.405.000,00
1.3.2	Beteiligungen	49.725,59		36.649,00
1.3.3	Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	14.570.166,47		12.731.516,47
1.3.5.2	an Beteiligungen	270.000,00		270.000,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		0,00
			226.428.886,77	**224.577.160,18**
			517.406.258,03	**512.138.091,93**
2.	**Umlaufvermögen**			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebührenforderungen	491.754,65		488.881,16
2.2.1.2	Beitragsforderungen	155.437,27		208.365,70
2.2.1.3	Steuerforderungen	12.576.146,64		10.054.775,71
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.123.302,81		2.551.072,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.907.089,61		5.773.042,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	361.133,10		321.692,55
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.545,02		142.050,26
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.023.828,00		8.793.233,56
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	293.125,97		381.471,34
2.2.2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	330.793,52		183.798,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	815.930,47		971.536,58
			24.106.087,06	**29.869.920,08**
2.4	Liquide Mittel		**8.577.493,68**	**22.143.077,79**
			32.683.580,74	**52.012.997,87**
3.	**Aktive Rechnungabgrenzung**		**3.753.251,54**	**1.338.728,39**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**21.445.396,01**	**8.718.663,05**
			583.306.731,72	**582.226.726,64**

PASSIVA

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.4	Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-8.718.663,05		-15.930.295,31
1.5	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	135.236,98		575.928,23
1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.861.969,94		6.635.704,03
1.7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.445.396,01		8.718.663,05
			0,00	**0,00**
2.	**Sonderposten**			
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	39.219.277,40		35.658.994,23
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.160.218,40		4.746.133,56
2.3	Sonderposten für Gebührenausgleich	0,00		521.124,58
2.4	Sonstige Sonderposten	4.292.399,59		3.602.986,83
			47.671.895,39	**44.529.239,20**
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen	135.725.790,00		127.667.822,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	2.044.731,05		2.859.514,82
3.3	Sonstige Rückstellungen	11.396.884,89		11.906.958,13
			149.167.405,94	**142.434.294,95**
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.106.175,55		71.682.696,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	271.618.096,80		272.549.996,13
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	133.033,74		74.953,83
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.858.538,46		4.186.938,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.105.239,28		12.560.823,31
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.921.668,25		4.659.513,67
4.8	Erhaltene Anzahlungen	26.724.288,31		29.254.542,23
			386.467.040,39	**394.969.464,44**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**390,00**	**293.728,05**
			583.306.731,72	**582.226.726,64**

HERTEN

Ergebnisrechnung 2025

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.390.312,97	100.817.982	0	101.899.096,71	1.081.114,71	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.540.750,00	95.855.064	0	93.412.273,14	-2.442.790,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.068.935,01	1.253.100	0	2.190.614,94	937.514,94	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414.519,13	37.848.319	0	37.808.276,14	-40.042,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.735,21	1.812.529	0	1.225.809,69	-586.719,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.242.766,99	12.165.200	0	10.434.064,23	-1.731.135,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547.261,57	6.427.653	0	7.613.961,76	1.186.308,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	647.489,84	770.000	0	154.988,74	-615.011,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.409.770,72**	**256.949.847**	**0**	**254.739.085,35**	**-2.210.761,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.777.297,83	-54.879.455	-287.891	-53.907.866,77	971.588,08	-200.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.670.971,18	-7.483.222	0	-10.754.646,85	-3.271.424,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.408.032,96	-26.202.136	-310.050	-23.424.095,88	2.778.039,78	-932.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.896.358,32	-7.430.719	0	-7.604.649,90	-173.930,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-116.002.891,09	-124.297.364	-1.099.417	-120.930.794,21	3.366.569,95	-93.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.879.438,03	-48.216.600	-817.520	-46.651.054,61	1.565.545,53	-791.368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-252.634.989,41**	**-268.509.496**	**-2.514.878**	**-263.273.108,22**	**5.236.387,62**	**-2.017.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.774.781,31**	**-11.559.649**	**-2.514.878**	**-8.534.022,87**	**3.025.626,15**	**-2.017.101**
19	+	Finanzerträge	3.555.892,45	4.693.004	0	4.188.288,77	-504.715,23	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.852.788,72	-8.345.000	0	-8.111.235,84	233.764,16	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.296.896,27**	**-3.651.996**	**0**	**-3.922.947,07**	**-270.951,07**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.477.885,04**	**-15.211.645**	**-2.514.878**	**-12.456.969,94**	**2.754.675,08**	**-2.017.101**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.392.891,48	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235.072,49	0	0	-405.000,00	-405.000,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.157.818,99**	**0**	**0**	**-405.000,00**	**-405.000,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.635.704,03**	**-15.211.645**	**-2.514.878**	**-12.861.969,94**	**2.349.675,08**	**-2.017.101**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	2.659.946	0	0,00	-2.659.946,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.635.704,03**	**-12.551.699**	**-2.514.878**	**-12.861.969,94**	**-310.270,92**	**-2.017.101**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-220.137,17	-220.137,17	0

Ergebnisrechnung
2025

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	84.900,19	84.900,19	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-135.236,98**	**-135.236,98**	**0**

HERTEN

Finanzrechnung 2025

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	106.010.940,40	100.817.982	0	99.180.837,36	-1.637.144,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.016.787,30	94.078.825	0	91.850.027,58	-2.228.797,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.758.553,67	1.253.100	0	2.290.492,10	1.037.392,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.865.281,33	37.279.973	0	36.555.831,38	-724.141,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.736,08	1.812.529	0	1.222.752,10	-589.776,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.474.996,06	12.165.200	0	11.157.295,03	-1.007.904,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.416.205,01	6.355.200	0	5.056.988,88	-1.298.211,12	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.539.260,68	4.693.004	0	4.200.332,11	-492.671,89	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.817.760,53**	**258.455.813**	**0**	**251.514.556,54**	**-6.941.256,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.843.099,37	-50.729.498	-287.891	-49.330.441,00	1.399.056,85	-200.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.456.691,12	-6.760.000	0	-6.890.021,14	-130.021,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.745.351,73	-26.202.136	-310.050	-23.648.831,91	2.553.303,75	-932.571
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.637.407,84	-8.345.000	0	-8.073.143,02	271.856,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-127.816.323,84	-124.297.364	-1.099.417	-126.073.169,35	-1.775.805,19	-93.161
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.096.778,21	-48.011.600	-817.520	-46.857.463,31	1.154.136,83	-765.493
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.595.652,11**	**-264.345.598**	**-2.514.878**	**-260.873.069,73**	**3.472.528,08**	**-1.991.226**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.222.108,42**	**-5.889.785**	**-2.514.878**	**-9.358.513,19**	**-3.468.728,38**	**-1.991.226**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.045.595,41	8.080.875	0	4.196.284,59	-3.884.590,41	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.396,84	0	0	327.490,00	327.490,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	501.350,00	281.000	0	550.950,00	269.950,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.274.342,25**	**8.361.875**	**0**	**5.074.724,59**	**-3.287.150,41**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.807,76	-984.487	-464.487	-10.371,50	974.115,36	-954.115
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.854.155,66	-30.834.756	-9.237.756	-2.213.344,40	28.621.411,32	-15.475.822
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.801.032,60	-2.314.194	-912.396	-1.163.702,28	1.150.492,16	-922.701
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-2.412.500	-2.412.500	-2.413.076,59	-576,59	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.650	0	-61.997,77	-27.347,77	-34.650
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298,00	-1.000.000	0	-1.010.000,00	-10.000,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.928.294,02**	**-37.580.587**	**-13.027.139**	**-6.872.492,54**	**30.708.094,48**	**-17.387.289**

Finanzrechnung
2025

HERTEN

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.653.951,77**	**-29.218.712**	**-13.027.139**	**-1.797.767,95**	**27.420.944,07**	**-17.387.289**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.568.156,65**	**-35.108.497**	**-15.542.017**	**-11.156.281,14**	**23.952.215,69**	**-19.378.514**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.306.920,39	16.265.063	0	17.584.582,14	1.319.519,14	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	11.672.762	0	76.000.000,00	64.327.238,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-19.112.608,79	-6.105.716	0	-19.161.075,33	-13.055.359,33	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-61.000.000,00	0	0	-78.000.000,00	-78.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.194.311,60**	**21.832.109**	**0**	**-3.576.493,19**	**-25.408.602,19**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**25.762.468,25**	**-13.276.388**	**-15.542.017**	**-14.732.774,33**	**-1.456.386,50**	**-19.378.514**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.826.766,68	0	0	22.143.077,79	22.143.077,79	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.446.157,14	0	0	1.167.190,22	1.167.190,22	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**22.143.077,79**	**-13.276.388**	**-15.542.017**	**8.577.493,68**	**21.853.881,51**	**-19.378.514**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

wird nachgereicht

Hertener Immobilienbetrieb

wird nachgereicht

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Übersicht zur Wirtschaftslage der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG)

wird nachgereicht

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Ansatz in EUR 2027	Ansatz in EUR 2025/2026	Ergebnis in EUR 2024	Ergebnis in EUR 2023	*Erläuterungen*
SPD-Fraktion	9.750	9.750	8.680	8.680	
CDU-Fraktion	7.500	7.500	9.300	8.003	
Fraktion FD/FP	1.800	1.800	1.860	1.860	
Bündnis 90/Die Grünen	2.250	2.250	4.340	4.340	
TOP- Partei-Fraktion	8.250	8.250	4.960	4.960	
LOS-Fraktion	0	0	0	163	
FDP-Fraktion	0	0	1.500	1.336	Auflösung der LOS-Fraktion zum 31.12.2023
AfD-Fraktion	6.750	6.750	1860	1.506	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: SPD	2027 EUR	2025/26 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuter-ungen
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)	65.000	62.500	57.000	+3.000	
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle			1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	- angemietete Räume	6.480		2.310	-70	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			1793	0	
5.5	- Internetanschluss					
6	**Sonstiges**	1000		800	0	Technische Ausstattung

	Fraktion: CDU	2027 EUR	2025/26 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuter-ungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1224	1224	1224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	36.000	34.500	54.500		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle			1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	- angemietete Räume	4.536	4.536	1.730	-50	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			1.793		
6	**Sonstiges**	1000	1000		0	Technische Ausstattung

.

	Fraktion: TOP	2027 EUR	2025/ 26 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	60.000	56.500	45.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		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	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	1000	800	0	Technische Ausstattung

.

	Fraktion: FD / FP	2027 EUR	2025/ 26 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				-1.244	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	18.000	17.000	23.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		3.780	3780	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	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	1000	800	0	Technische Ausstattung

.

	Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	2027 EUR	2025/ 26 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuter-ungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				-1.244	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	25.000	23.000	38.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		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	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	1000	800	0	Technische Aus-stattung

	Fraktion: AfD-Fraktion	2027 EUR	2025/ 26 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuter-ungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				-1.224	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	51.000	48.000	23.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**					
3	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		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	4536			
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	**Sonstiges**	1000	1000		0	Technische Aus-stattung