

Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung.....	3
2. Vorbericht	21
3. Stellenplan 2023	94
4. Haushaltsquerschnitt.....	95
5. Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2020	103
6. Verpflichtungsermächtigungen	108
7. Zuwendungen an Fraktionen.....	110
8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	113
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	115
10. Übersicht über die Wirtschaftspläne von Unternehmen.....	120
11. Haushaltssicherungskonzept	262
12. Investitions-Dringlichkeitsliste 2023	322
13. Übersicht Produktgruppenzuordnung	348
14. Produktplan.....	358

1. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung

der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel mit Beschluss vom **xx.xx.2023** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	239.535.054	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	281.174.623	EUR
Jahresergebnis	- 41.639.569	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	231.188.082	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	274.066.791	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	254.993.432	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	212.114.723	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

11.495.229 EUR

festgesetzt.

Für Umschuldungen im laufendem Haushaltsjahr wird ein Betrag von

1.106.680 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

15.576.833 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum teilweisen Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt, da diese bereits vollständig aufgezehrt ist.

§ 5

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

210.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	500 v.H.

§ 7

Gemäß §§ 75 und 76 GO NRW hat die Stadt Castrop-Rauxel ein Haushaltssicherungskonzept erstellt, das ausdrücklicher Bestandteil des Haushaltsplans 2024 ist. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen und der langfristigen Finanzierungen im laufenden Haushaltsjahr dienen, ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen. Kredite können auch in Form von Schuldscheindarlehen aufgenommen werden.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

I. Deckungsfähigkeit

I. Bildung von Budgets

Für die Ausführung des Haushalts gilt die als Anlage 1 beigefügte Budgetierungsrichtlinie. Die Budgetierungsrichtlinie ist, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen entfaltet, ausdrücklicher Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Soweit dies im Rahmen einer wirtschaftlichen Verwaltungsführung erforderlich erscheint und die geordnete Haushaltsführung der Stadt Castrop-Rauxel hierdurch nicht gefährdet wird, wird der Stadtkämmerer ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bürgermeister auch unterjährig neue bzw. abweichende Budgets im Sinne von Ziffer 1 der als Anlage 1 beigefügten Budgetierungsrichtlinie festzulegen. In diesen Fällen ist der Rat in seiner nächsten Sitzung über die Änderung bzw. Neufestlegung von Budgets zu informieren. Im Interesse einer transparenten Haushaltswirtschaft soll von dieser Regelung nur in besonders begründeten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.

II. Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

Gemäß § 21 KomHVO NRW dürfen Mehrerträge und Mehreinzahlungen, soweit ein entsprechender Zweckbindungsvermerk besteht, für entsprechende zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden. Die entsprechenden Zweckbindungsvermerke sind in Anlage 2 zu dieser Haushaltssatzung aufgeführt.

III. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für Haushaltsüberschreitungen gelten unbeschadet der Regelungen in der als Anlage 1 beigefügten Budgetierungsrichtlinie die Regelungen des § 83 GO NRW. Mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Stadtkämmerers wird nachfolgende Regelung getroffen:

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in erhebliche und nicht erhebliche zu unterscheiden.

Haushaltsüberschreitungen von mehr als 75.000 € sind als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Bei Haushaltsüberschreitungen bis zu 75.000 €, die innerhalb des Betriebes finanziert werden können, liegt die Entscheidungsbefugnis bei den zuständigen Betriebsleitungen bzw. beim Stadtkämmerer für die Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Bei Mehraufwendungen und damit verbundenen Mehrauszahlungen, die innerhalb eines Betriebes nicht finanziert werden können, entscheidet bis zu einem Betrag von 75.000 € der Stadtkämmerer. Dem Rat sind diese Entscheidungen gemäß § 82 Abs. 2 GO NRW nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

Bei Haushaltsüberschreitungen für Investitionen entscheidet vorbehaltlich der gegebenenfalls notwendigen Zustimmung durch die Kommunalaufsicht bis zu 75.000 € der Stadtkämmerer. Bei darüberhinausgehenden Mittelüberschreitungen ist die vorherige Zustimmung des Rates einzuholen.

Bei zusätzlichen Mittelbereitstellungen innerhalb der gleichen Investitionsnummer, die lediglich der korrekten Sachkontierung von bereits eingeplanten Haushaltsmitteln dienen (gleiche Investitionsnummer aber abweichendes Sachkonto) und die keine zusätzlichen Belastungen des Haushalts nach sich ziehen (z. B. durch höhere Abschreibungsaufwendungen in den Folgejahren), entscheidet der Stadtkämmerer in unbegrenzter Höhe.

Mit Zustimmung des Bürgermeisters darf der Stadtkämmerer die ihm vorbehaltenen Entscheidungsbefugnisse über zusätzliche Mittelbereitstellungen im Sinne des § 83 GO NRW auf die Leitung des Bereichs Finanzen sowie dessen Vertretung übertragen soweit im Einzelfall ein Betrag von 15.000 € nicht überschritten wird.

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses, bei internen Leistungsverrechnungen und bei kalkulatorischen Kosten entscheidet der Stadtkämmerer in unbegrenzter Höhe.

Die vorgenannten Betragsgrenzen gelten ebenfalls für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW.

IV. Verantwortlichkeiten für die Bewirtschaftung der Buchungsstellen

Unbeschadet der Regelungen der vorstehenden Absätze I – III ergeben sich die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Kontierungen bei den einzelnen Produktgruppen aus dem Produktplan des Haushaltsplans.

Durch Organisationsverfügung des Bürgermeisters können im Benehmen mit dem Stadtkämmerer die im Produktplan festgelegten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Mittelbewirtschaftung unterjährig geändert oder angepasst werden.

§ 10

Die im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesenen Stellen können auch mit Beschäftigten entsprechender Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden.

Die im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesenen Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamte entsprechender Besoldungsgruppe besetzt werden.

Die im Stellenplan mit dem Vermerk k.w. versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stellenbesetzung weg. Die im Stellenplan mit dem Vermerk k.u. versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der bisherigen Stellenbesetzung umzuwandeln.

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz – LBesG NRW – in der Fassung vom 14.06.20216 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1075) vorliegen.

§ 11

Die der Haushaltssatzung beigelegten Anlagen (Anlage 1: Budgetierungsrichtlinie; Anlage 2: Zweckbindungsvermerke; Anlage 3: Sperrvermerke) sind Teil der Haushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel.

Castrop-Rauxel, den 26.09.2023

Aufgestellt:

Festgestellt:

E C K H A R D T
Beigeordneter / Stadtkämmerer

K R A V A N J A
Bürgermeister

1 Budgets

Die Stadt Castrop-Rauxel hat von der Möglichkeit des § 21 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) Gebrauch gemacht und folgende Budgets gebildet:

Budget

Produktgruppe

Unternehmenszentrale

- 11.01 - Kommunalpolitische Gremien
- 11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.15 - Städtepartnerschaften
- 11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale
- 12.14 - Wahlen
- 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 42.02 - Sportförderung
- 57.01 - Wirtschaftsförderung

Betriebsmanagement Betrieb 1

- 11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1

Betriebsmanagement Betrieb 2

- 11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2

Betriebsmanagement Betrieb 3

- 11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3

Gleichstellung von Mann und Frau

- 11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau

Beschäftigtenvertretung

- 11.04 - Beschäftigtenvertretung

Integrationsbeauftragte

- 11.17 - Integrationsbeauftragte

Bereich 10

- 11.02 - Verwaltungsführung
- 11.08 - Personalmanagement

Bereich 12

- 11.16 - Strategische Flächenentwicklung
- 51.06 - Stadtentwicklung
- 54.03 - Verkehrliche Planung

Bereich 14

- 11.05 - Rechnungsprüfung

Bereich 18

- 11.06 - Zentrale Dienste
- 11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bereich 20

- 11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 61.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 11.21 - Stadtkasse

Bereich 30

- 11.11 - Recht
- 11.18 - Datenschutz
- 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Bereich 32

- 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12.02 - Gewerbewesen
- 12.07 - Verkehrsangelegenheiten
- 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Märkte (Geschäftsführung durch EUV)

- 12.03 - Märkte

Bereich 33

- 12.10 - Einwohnerangelegenheiten
- 12.11 - Personenstandswesen

Bereich 37 (ohne Rettungsdienst)

- 12.15 - Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung)
- 12.16 - Gefahrenvorbeugung
- 12.18 - Bevölkerungsschutz

Rettungsdienst (Bereich 37)

- 12.17 - Rettungsdienst (Notfallrettung / Krankentransport)

Bereich 40

- 21.11 - Grundschulen
- 21.12 - Hauptschulen
- 21.15 - Realschulen
- 21.16 - Sekundarschulen
- 21.17 - Gymnasien
- 21.18 - Gesamtschulen
- 21.21 - Förderschulen
- 21.41 - Schülerbeförderung
- 21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler
- 21.43 - Sonstige schulische Aufgaben

Bereich 41

- 25.01 - Kommunale Veranstaltungen
- 25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen
- 25.04 - Volkshochschule
- 25.06 - Stadtbibliothek
- 25.08 - Archiv

Bereich 51

- 36.02 - Kinder- und Jugendarbeit

Bereich 54

- 36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereich 55

- 36.04 - Hilfen zur Erziehung

Bereich 56

- 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Spielplätze

Bereich 57

- 31.10 - Jobcenter

Bereich 58

- 31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
- 31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
- 31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
(Existenzsicherung)

Bereich 59

- 31.04 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
(Flüchtlinge)

Bereich 60

- 11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement
- 11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11.14 - Technisches Immobilienmanagement
- 42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Bereich 61

- 51.01 - Städtebauliche Planung
- 51.02 - Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- 51.03 - Grundstückneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht
- 52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht
- 52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 56.01 - Umweltplanung
- 56.02 - Umweltprüfung

Bereich 62

51.04 - Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

EUV (Teilbetrieb IX - Verkehrsflächen und -anlagen)

54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 - Verkehrsanlagen

57.03 - Fairtrade

Bereich 67 (ohne Friedhofs- und Bestattungswesen)

55.01 - Öffentliches Grün

55.02 - Natur und Landschaft

55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft

55.04 - Gewässer

55.05 - Sonderanlagen

Bereich 67 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen

2 Finanzverantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung des Stadtkämmerers für die Finanzen der Stadt Castrop-Rauxel wird durch die nachfolgenden Regelungen nicht eingeschränkt. Die Fachbereiche führen die ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich im Sinne der nachfolgenden Regelungen aus. Eingriffe in bestehende Budgets sind nur bei deutlicher Verschlechterung der Finanzlage im Sinne des § 25 KomHVO NRW oder auf Basis der Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept zu erwarten. Darüber hinaus sind in Einzelfällen im Rahmen der erstmaligen Einführung der Budgetbildungen im Kontext der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma newsystem notwendige Korrekturingriffe (insbesondere im Hinblick auf die einbezogenen Sachkonten) durch den Stadtkämmerer möglich. Der Stadtkämmerer kann dieses Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

Es ist die Aufgabe der jeweiligen Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Jahresergebnis eines Budgets rechtzeitig steuernd einzugreifen. Die im Laufe des Haushaltsjahres anstehenden regelmäßigen bzw. üblichen Abweichungen sind innerhalb der Budgets aufzufangen.

3 Bewirtschaftung der Budgets

3.1 Grundsätzliche Bewirtschaftungsregelungen

Der Haushaltsplan wurde auf Produktgruppenebene aufgestellt. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltspositionen (Produktgruppensachkonten) sind bei der Prüfung der Deckung eines Mehrbedarfs für außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen respektive Sollübertragungen (Umschichtungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Budgets) heranzuziehen. Sofern für einzelne Positionen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen wurden, bleiben die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung bei der Feststellung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes grundsätzlich außen vor. Über Ausnahmen entscheidet der Stadtkämmerer. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

Innerhalb der Budgets sind alle Aufwandspositionen der Kontengruppen

- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

mit den dazugehörigen Auszahlungspositionen mit Ausnahme der u. a. Produktsachkonten gegenseitig deckungsfähig (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen entsprechend der näheren Bestimmungen in Anlage 2 zur Haushaltssatzung (Zweckbindungsvermerke/Deckungsvermerke) für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, für deren Zweck sie bestimmt sind, verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW).

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit hinsichtlich der investiven Auszahlungen werden in Ziffer 4 dieser Richtlinie getroffen.

Von der Deckungsfähigkeit der Fachbereichsbudgets ausgenommen sind

- die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO NRW),
- die bilanziellen Abschreibungen (Sachkontogruppe 57; siehe Punkt 3.3),
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen (siehe Punkt 3.4),
- die Aufwendungen und Auszahlungen für die Festwerte und die geringwertigen Wirtschaftsgüter (siehe Punkt 3.5),
- die Aufwendungen für Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen bei den Sachkonten der Kontenarten 5445* bis 5449*
- die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung; Sachkonten, die mit 58 beginnen (Sachkontogruppe 58; siehe Punkt 5),

- die Aufwendungen und Auszahlungen (inkl. der investiven Aufträge) für die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“; die entsprechenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit herausgenommen und sind gegenseitig deckungsfähig; § 25 Absatz 2 KomHVO NRW bleibt unberührt,
- die Aufwendungen und Auszahlungen (inkl. der investiven Aufträge) für die Maßnahmen im Rahmen der Programme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und Kapitel II“; die entsprechenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit herausgenommen und sind gegenseitig deckungsfähig, § 25 Absatz 2 KomHVO NRW bleibt unberührt,
- die Aufwendungen und Auszahlungen (inkl. der investiven Aufträge) für die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Digitalpakt“; die entsprechenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit herausgenommen und sind gegenseitig deckungsfähig, § 25 Absatz 2 KomHVO NRW bleibt unberührt.

Die v. g. Positionen gelten, mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters, der Aufwendungen und Auszahlungen für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter und der internen Leistungsverrechnung, als städtisches Gesamtbudget. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter sind von der Deckungsfähigkeit der allgemeinen Fachbereichsbudgets ausgenommen und bilden besondere Fachbereichsbudgets.

Für Sollübertragungen, bei denen die Deckung aus einem Gebührenprodukt erfolgen soll, ist die Zustimmung des Stadtkämmerers erforderlich. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

3.2 Besondere Bestimmungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts

Aufgrund der prekären Haushaltssituation der Stadt Castrop-Rauxel könnten sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts besondere Berichtspflichten ergeben. Unter Umständen muss die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Produktsachkonten, die im Zusammenhang mit HSK-Maßnahmen stehen, eingeschränkt oder aufgehoben werden. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Stadtkämmerer. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF sind für die im Teilfinanzplan veranschlagten investiven Maßnahmen auch Abschreibungen im Teilergebnisplan ermittelt worden (Sachkontengruppe 57). Werden Vermögensgegenstände über 410 € beschafft, werden diese im Rahmen der Anlagenbuchhaltung erfasst. Der Teilergebnisplan wird entsprechend der Nutzungsdauer aus der NKF- Abschreibungstabelle mit dem anteiligen Jahresabschreibungsaufwand belastet. Entsteht ein Mehrbedarf bei den Abschreibungen, z. B. wurde ein Vermögensgegenstand beschafft, der eine geringere Nutzungsdauer hat als der ursprünglich geplante Vermögensgegenstand (Büromöbel 20 Jahre Nutzungsdauer; EDV-Geräte 5 Jahre), so ist der Mehraufwand zunächst durch das Budget im Teilergebnisplan zu decken.

Einsparungen der Aufwendungen bei der Position Abschreibungen können nicht für andere zahlungswirksame konsumtive Zwecke übertragen werden, da für die Position der Abschreibungen keine Auszahlungsermächtigung im Finanzplan besteht (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen / –auszahlungen

Die Personalaufwendungen und die Abwicklung von Versorgungsaufwendungen werden zentral im Bereich 10 berechnet und von dort ausgezahlt. Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen stehen innerhalb der Budgets nicht als Deckungsmittel zur Verfügung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sind untereinander hingegen gegenseitig deckungsfähig.

3.5 Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden Festwerte (Finanzplan: Sachkonten 7839*; Ergebnisplan: Sachkontenbereich 5280*) gebildet, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Einsparungen im Finanzplan dürfen nicht zur Deckung eines konsumtiven Mehrbedarfs herangezogen werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 €, sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), werden im Teilfinanzplan mit investivem Charakter veranschlagt (Sachkontenbereich 7832*). Im Teilergebnisplan werden die GWG als Sofortabschreibung (Sachkontenbereich 576*) geplant.

Festwerte sowie GWG stellen somit einen konsumtiven Aufwand und (gleichzeitig) eine investive Auszahlung dar. Minderbedarfe in einem Bereich dürfen daher innerhalb der besonderen Fachbereichsbudgets zur Deckung von Mehrbedarfen herangezogen werden.

4 Investive Auszahlungen

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind im Finanzplan in Sachkonten gesondert veranschlagt. Die Planung und Abwicklung erfolgt in der neuen Finanzsoftware „Info newsystem“ über Auftragssachkonten. Jede Maßnahme wird als Auftrag geplant und abgewickelt. Die Wirtschaftsgüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Die NKF-Abschreibungstabelle für die Stadt Castrop-Rauxel ist verbindlich anzuwenden. Die Abschreibung der Wirtschaftsgüter erfolgt im Ergebnishaushalt.

Daher sind Sollübertragungen von Auszahlungsermächtigungen grundsätzlich nur innerhalb Auszahlungskategorien entsprechend Zeilen 24 - 29 der Anlage 4 (Finanzplan) VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW möglich. Verschiebungen zwischen den Kategorien sind grundsätzlich nur per außer- bzw. überplanmäßiger Mittelbereitstellung zulässig.

Verschiebungen der Auszahlungsermächtigungen zwischen rentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen sind nicht zulässig, auch wenn die Positionen innerhalb einer Kategorie veranschlagt sind.

Durch die Verschiebung einer Auszahlungsermächtigung zugunsten eines anderen Produkts bzw. einer anderen Produktgruppe wird die Aufwandsseite des begünstigten Produkts in den Folgejahren belastet. Die entstehenden Mehraufwendungen müssen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle oder durch Mehrerträge jeweils innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen können für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog dazu führen zweckgebundene investive Mindereinzahlungen zu investiven Minderauszahlungen.

Eingesparte oder mehr vereinnahmte konsumtive Mittel des Finanzplanes können nicht zur Finanzierung investiver Auszahlungen herangezogen werden.

Die Regelung gilt für alle investiven Auszahlungen (Maßnahmen auf Auftragssachkonten, Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Auszahlungen für Festwerte).

5 Interne Verrechnungen

Zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs werden auch interne Leistungsbeziehungen erfasst und in Form von „internen Verrechnungen“ ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen. Eine Ausweisung im Teilfinanzplan erfolgt nicht, da die Buchungen nicht zahlungswirksam sind.

Die internen Verrechnungen müssen sich in der Höhe der Aufwendungen und Erträge im Ergebnisplan ausgleichen. Mehraufwendungen können ausschließlich durch korrespondierende Mehrerträge gedeckt werden. Zugleich stehen Einsparungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung nicht zur Deckung sonstiger Aufwendungen zur Verfügung.

6 Jahresabschlussbuchungen

Typische Jahresabschlussbuchungen (z. B. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen oder bilanzielle Abschreibungen) führen ggf. zu einem über- oder außerplanmäßigem *Mehraufwand*, der die „Erheblichkeitsgrenze“ von 75.000 € (Ermächtigung des Stadtkämmerers) überschreitet. Diese Buchungen sind aufgrund der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zwingend durchzuführen. Für diese Fälle gilt die besondere Regelung des § 9 Ziffer III der Haushaltssatzung. Diese Regelung gilt ausdrücklich nicht für etwaige *Mehrauszahlungen*. Hier ist im Falle des Überschreitens der „Erheblichkeitsgrenze“ in jedem Fall die Zustimmung des Rates vorab einzuholen.

Zweckbindungsvermerke / Deckungsvermerke

Anlage 2 zur Haushaltssatzung

Vermerk-Nr.	Bereich	Budget	Sachkonto	Bezeichnung	Vermerk

Betrieb 1

1/01	41	25.04	4140055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Bund	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 25.04, Sachkonto 5272000 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen.
1/02	41	25.06	4147052	Zuschuss von privaten Unternehmen	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 25.06, Sachkonto 5241000 - Unterhalt d Grundst u baul Anl - und Sachkonto 5272000 - weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
1/03	41	25.04	4148052	Zuweisung und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Die Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen im Budget 25.04, Sachkonto 5431300 - Sonstige Geschäftsausgaben - verwendet werden.
1/04	41	25.01	4141055	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	Die Mehrerträge dürfen im Budget 25.01, Sachkonto 527200 - weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - im Rahmen des Projektes Jedes Kind sein Instrument (JeKi) verwendet werden

Betrieb 2

2/01	40	21.43	4461052	Benutzungsentgelt privatrechtlich	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 21.43, Sachkonto 5281050 - Verpflegungskosten Schulen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/02	51	36.02	4141055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.02, Sachkonto 5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/03	51	36.02	4461052	Benutzungsentgelt privatrechtlich	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.02, Sachkonto 5272000 - weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/04	51	36.03	4211100	übergeleitete Unterhaltansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige avE	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.03, Sachkonto 5231000 - Erst an das Land. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

2/05	51	36.03	4481055	Erstattung vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.03, Sachkonto 5339400 - Leist n d UnterhaltsvorschussG. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/06	56	36.01	4141055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.01, Sachkonto 5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/07	56	36.01	4291050	Andere sonstige Transfererträge	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.01, Sachkonto 5311000 - ZW an das Land. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/08	56	36.01	4141055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.01, Sachkonto 5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche - und Sachkonto 5331300 - Kosten der Tagespflege. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/09	57	31.10	4211100	übergeleitete Unterhaltansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige avE	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 31.10, Sachkonto 5230050 - Erst an den Bund und Sachkonto Sachkonto 5232000 - Erst an Gem u Gemverb. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/10	59	31.04	4141055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 31.04, Sachkonto 5339050 - Lfd.Hilfe Asylbewerber A, Sachkonto 5339100 - Lfd. Hilfen f. Geduldete F, Sachkonto 5339150 - Lfd.Hilfe Asylbewerber B, Sachkonto 5339200 - Lfd. Hilfen f. Geduldete E, Sachkonto 5339250 - Krankenhilfe A, Sachkonto 5339300 - Krankenhilfe B, Sachkonto 5339350 - Krankenhilfe D,F,E,M, Sachkonto 5422050 - Mieten Pachten, Sachkonto 5241000 - Unterhalt d Grundst u baul Anl, Sachkonto 5339450 - Lfd. Hilfe Typ U und Sachkonto 5339500 - Krankenhilfe Typ U. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/11	40	21.21	4482055	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Schulkostenbeiträge	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 21.21, Sachkonto 5232000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, im Rahmen der Schulkostenbeiträge. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Betrieb 3

3/01	67	55.02	4361050	Ausgleichszahlungen Baumschutz FW Straßenbäume	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 55.02, Sachkonto 5255150 - Zukauf FW Straßenbäume und Aufwuchs (Parkanlagen). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.
3/02	60	11.14	7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die unter diesem Finanzkonto zu buchenden Rückstellungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
3/03	EUV	54.01	7216000	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Die unter diesem Finanzkonto zu buchenden Rückstellungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeines Finanzbudget

4/01	20	61.01	4013000	Gewerbesteuer	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen im Budget 61.01, Sachkonto 5341000 - Gewerbesteuerumlage - verwendet werden.
4/02	20	61.01	4562150	Gewerbesteuervollverzinsung	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen im Budget 61.01, Sachkonto 5599100 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen § 233 AO - verwendet werden.
4/03	20	61.01	6937000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung öffentlicher Bereich	Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Auszahlungen im Budget 61.01, Sachkonto 7937001 - Tilg v Kkred Kreditinstitute öffentl - und Sachkonto 7937002 - Tilg v Kkred Kreditinstitute privat. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.
4/04	20	61.01	6937001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung privatrechtlicher Bereich	Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Auszahlungen im Budget 61.01, Sachkonto 7937001 - Tilg v Kkred Kreditinstitute öffentl - und Sachkonto 7937002 - Tilg v Kkred Kreditinstitute privat. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Sperrvermerke Investitions-Dringlichkeitsliste 2024

Anlage 3 zur Haushaltssatzung

Vermerk-Nr.	Bereich	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Bezeichnung	Vermerk
S1	B 40/60	03002/211102/ 0321006/i0071	OGS Alter Garten	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 16.000 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2024 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S2	EUV	50660/540102/ 0451002/ALT249_24	Bushaltestellenpaket - barrierefreier Ausbau	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 189.000 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechenden Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2024 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S3	EUV	50660/540102/ 0451002/ALT249_24	Bushaltestellen Altstadtring	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 82.200 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2024 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S4	B 37 B 67	Verschiedene Kontierungen	Ansätze der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)	Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2024 gelisteten Maßnahmen (Rentierliche Maßnahmen) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die hieraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt (insbesondere zusätzliche Abschreibungen, Zinsaufwendungen) Eingang in die Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Produktgruppe 12.17) für das Jahr 2024 gefunden haben bzw. in der bestehenden Gebührensatzung für die Friedhöfe (Produktgruppe 55.06) enthalten sind.
S5	B 12	50120/510601/ 0391006/i0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung der jeweiligen Teilmaßnahme(n) durch entsprechende Förderbescheide auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.

2. Haushaltsvorbericht 2024

Entwurf



**Castrop
Rauxel**

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
- 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
- 1.4 Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)
- 1.5 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen
- 1.6 Weitere Anmerkungen

2 Übersicht über die Haushaltslage

- 2.1 Veränderungen und Besonderheiten gegenüber der Vorjahresplanung

3 Erträge

- 3.1 Steuern
- 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- 3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

- 4.1 Personalaufwand
- 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
- 4.3 Transferaufwendungen
- 4.4 Abschreibungen
- 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan

- 6.1 Investitionstätigkeit
- 6.2 Finanzierungstätigkeit
- 6.3 Rückstellungen

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

- 8.1 Bevölkerung
- 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Castrop-Rauxel hat dies zum 01.01.2009 umgesetzt.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

Zum 31.12.2021 endete für die Stadt Castrop-Rauxel die obligatorische Teilnahme am sog. „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ und damit auch die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans, wie er erstmalig in 2012 aufgestellt und dann in den folgenden Jahren bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 fortgeschrieben wurde. Die Stadt Castrop-Rauxel ist im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nun wieder verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept im Sinne von § 76 GO NRW aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept gilt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) als Bestandteil des Haushaltsplans und findet sich unter Gliederungsziffer 11 des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024.

1.2.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)

Wie die Haushalte der staatlichen Ebenen sind insbesondere auch die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände von den Auswirkungen der im Frühjahr 2020 auch in Deutschland aufgetretenen Corona-Pandemielage betroffen.

Bereits die Aufstellung des Nachtragshaushaltes der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2021 war geprägt durch die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie. Mit dem damaligen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ hat das Land Nordrhein-Westfalen Regelungen getroffen, die den haushaltsrechtlichen Umgang mit dieser Sondersituation aufzeigen und die letztlich den Kommunen auch unter Berücksichtigung von Corona-bedingten Mindererträgen und/oder Mehraufwendungen den bilanziellen Haushaltsausgleich ermöglichen sollen.

Hierzu musste die Stadt die durch die Covid-19-Pandemie entstandenen bzw. entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge respektive Mehraufwendungen entsprechend der Sonderregelung des § 4 Abs. 4 Satz 2 NKF-CIG für den Nachtragshaushalt 2021 prognostizieren. Gemäß § 4 Abs.

5 NKF-CIG war die so prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 wurden für das Jahr 2022 bei den Schlüsselzuweisungen Verschlechterungen in Höhe von insgesamt 13.151.275 € prognostiziert. Diese Verschlechterung wurde entsprechend der Vorgaben über die Isolierung von Corona-Schäden isoliert (NKF COVID-19-Isolierungsgesetz NRW - NKF-CIG). Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022), der der Haushaltsplanung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2022 zu Grunde lag, wurden hingegen um 8.809.077 € höhere Zuweisungen prognostiziert. Diese resultierten zum einen aus der Erhöhung der „Verteilmasse“ durch das Land NRW und zum anderen aus der Änderung der Berechnungsparameter (z.B. Soziallastenansatz), welche zu Gunsten der Stadt Castrop-Rauxel ausfielen. In Höhe dieser (Teil-)Verbesserungen konnten die insgesamt immer noch vorliegenden Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen nicht mehr als Corona-Schaden gelten gemacht werden. Dem gegenüber standen allerdings „neue“ Corona-Schäden in Höhe von insgesamt 5.412.633 €. Diese resultierten aus den Bereichen „Allgemeines Finanzbudget“ (u.a. Kompensationsleistungen Familie, Vergnügungssteuer und Zahlungen an den EUV), Feuerwehr und Rettungsdienst, Immobilienmanagement sowie aus der Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Sport und Stärkung des Ehrenamtes (Reduzierung der Hallennutzung). Für das Jahr 2022 reduzierte sich somit der Corona-Schaden gegenüber dem Ausweis im Nachtragshaushalt 2021 um 3.321.444 € auf 11.626.463 €.

Durch den im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz erweitert worden. Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG; vom Landtag beschlossen am 07.12.2022) regelt zum einen die Corona Isolierungen neu, zum anderen normiert es den Umgang mit den Mehrbelastungen der kommunalen Ebene in Nordrhein-Westfalen infolge des Krieges in der Ukraine.

Die Corona-Isolierungen dürfen nur noch für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen werden und nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen bis zum Jahr 2025. Durch diese Regelung reduzieren sich die Corona-Isolierungen von ursprünglich 44.189.207 € auf 28.554.760 €. Gleichzeitig sind die unmittelbaren und mittelbaren Haushaltsbelastungen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu isolieren für die Haushaltsjahre 2023 bis einschließlich 2026 (siehe nachfolgende Darstellungen).

Die Corona-Isolierung für das Jahr 2023 reduziert sich um 876.675 € auf 12.007.483 €. Diese Reduzierung ergibt sich aus Mehrerträgen im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2021 bei den Kompensationsleistungen Familienausgleich, bei der Grundsteuer B, bei der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Für die Stadt Castrop-Rauxel wurden folgende Isolierungen nach dem NKF-CIG (nunmehr NKF-CUIG) vorgenommen (für 2021 und 2022 nur nachrichtlicher Ausweis von Veränderungen in Vorjahren):

	2021 alt	2021 neu	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-812.552	-917.357	-104.805
11.02 - Verwaltungsführung	-125.793	-125.793	0
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	-39.090	-39.090	0
11.04 - Personalvertretung	-419.042	-425.542	-6.500
11.05 - Rechnungsprüfung	-312.052	-317.852	-5.800
11.06 - Zentrale Dienste	-974.339	-1.123.595	-149.256
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-255.607	-336.307	-80.700
11.08 - Personalmanagement	-11.092.505	-11.090.005	2.500
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.404.674	-1.414.674	-10.000
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-2.278.014	-2.478.438	-200.424
11.11 - Recht	-1.293.210	-1.293.210	0
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-2.820.162	-2.819.362	800
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-8.864.839	-8.520.199	344.640
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-3.699.281	-3.771.055	-71.774
11.15 - Städtepartnerschaften	-51.630	-51.630	0
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-132.249	-270.849	-138.600
11.17 - Integrationsbeauftragte	-112.483	-112.483	0
11.18 - Datenschutz	-2.150	-2.150	0
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-57.650	-61.650	-4.000
11.21 - Stadtkasse	-731.020	-740.520	-9.500
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-576.020	-581.927	-5.907
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	-191.165	-181.909	9.256
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	-438.651	-389.124	49.527
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	-139.167	-138.328	839
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.144.922	-1.377.872	-232.950
12.02 - Gewerbewesen	-183.518	-182.118	1.400
12.03 - Märkte	0	0	0
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	702.740	704.140	1.400
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	-764.168	-763.168	1.000
12.11 - Personenstandswesen	-279.556	-296.656	-17.100
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-560.637	-558.637	2.000
12.14 - Wahlen	-23.649	-43.649	-20.000
12.15 - Gefahrenabwehr	-2.780.150	-2.822.527	-42.377
12.16 - Gefahrenvorbeugung	-74.136	-73.686	450
12.17 - Rettungsdienst	508.886	454.772	-54.114
12.18 - Bevölkerungsschutz	-97.890	-94.682	3.208
21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-111.051	-111.051	0
21.11 - Grundschulen	-596.886	-547.672	49.214
21.12 - Hauptschulen	-47.773	-47.773	0
21.15 - Realschulen	-188.071	-199.796	-11.725
21.16 - Sekundarschulen	-184.759	-199.379	-14.620
21.17 - Gymnasium	-457.704	-503.094	-45.390
21.18 - Gesamtschulen	-337.637	-417.727	-80.090

21.21 - Förderschulen	-413.885	-90.821	323.064
21.41 - Schülerbeförderung	-1.812.648	-1.812.648	0
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	-216.481	-216.481	0
21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	-51.769	1.046.892	1.098.661
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	-477.981	-477.981	0
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-70.255	-70.255	0
25.04 - Volkshochschule	-718.041	-715.719	2.322
25.06 - Stadtbibliothek	-247.038	-247.038	0
25.08 - Archiv	-119.625	-149.265	-29.640
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit	-422.619	-422.619	0
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung	-405.727	-405.727	0
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	-126.821	-126.821	0
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	-3.187.812	-2.999.772	188.040
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.036.246	-997.996	38.250
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	-2.200	-2.200	0
31.10 - Jobcenter	-970.100	-970.100	0
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.983.617	-12.786.901	-803.284
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	-1.511.531	-1.511.491	40
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-1.351.061	-1.421.561	-70.500
36.04 - Hilfen zur Erziehung	-16.046.066	-18.920.066	-2.874.000
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-38.290	-102.290	-64.000
42.02 - Sportförderung	-174.801	-112.255	62.546
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-560.396	-827.796	-267.400
51.01 - Städtebauliche Planung	-319.814	-299.614	20.200
51.02 - Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	-106.512	-106.512	0
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	-188.771	-278.771	-90.000
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	-764.488	-782.978	-18.490
51.06 - Stadtentwicklung	-290.811	-497.605	-206.794
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	-362.742	-311.542	51.200
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	130	130	0
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-23.338	-23.338	0
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-1.039.868	-1.007.725	32.143
54.02 - Verkehrsanlagen	0	0	0
54.03 - Verkehrliche Planung	-125.221	-226.721	-101.500
55.01 - Öffentliches Grün	-2.551.873	-2.546.787	5.086
55.02 - Natur und Landschaft	-349.374	-349.374	0
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	-65.123	-65.123	0
55.04 - Gewässer	-75.793	-75.793	0
55.05 - Sonderanlagen	-80.222	-90.222	-10.000
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-670.985	-678.048	-7.063
56.01 - Umweltplanung	-13.600	-13.600	0
56.02 - Umweltprüfung	-15.214	-15.214	0
57.01 - Wirtschaftsförderung	-345.533	-415.212	-69.679
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	74.093	83.593	9.500
57.03 - Fairtrade	-3.000	-3.000	0
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	92.753.814	91.453.696	-1.300.118
Summe			-4.920.814

	2022 alt	2022 neu	NHH 2021	Haushalt 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-822.436	-941.736	-119.300	
11.02 - Verwaltungsführung	-126.970	-126.970	0	
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	-39.539	-39.539	0	
11.04 - Personalvertretung	-424.216	-424.116	100	
11.05 - Rechnungsprüfung	-315.691	-318.321	-2.630	
11.06 - Zentrale Dienste	-983.923	-1.107.713	-123.790	
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-258.661	-340.168	-81.507	
11.08 - Personalmanagement	11.193.298	11.190.798	2.500	
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.417.754	-1.427.754	-10.000	
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-2.330.846	-2.619.140	-288.294	
11.11 - Recht	-1.312.207	-1.312.207	0	
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-2.854.275	-2.853.475	800	
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-8.883.803	-8.539.163	344.640	
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-4.258.752	-4.755.026	-313.774	-182.500
11.15 - Städtepartnerschaften	-52.131	-52.131	0	
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-133.730	-273.716	-139.986	
11.17 - Integrationsbeauftragte	-113.812	-113.812	0	
11.18 - Datenschutz	-2.150	-2.150	0	
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-57.650	-61.650	-4.000	
11.21 - Stadtkasse	-743.445	-753.040	-9.595	
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-581.223	-587.130	-5.907	
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	-192.938	-183.682	9.256	
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	-443.306	-383.779	59.527	
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	-140.512	-139.673	839	
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.155.258	-1.364.656	-209.398	
12.02 - Gewerbewesen	-186.635	-185.235	1.400	
12.03 - Märkte	0	0	0	
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	695.671	622.071	1.400	-75.000
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	-772.932	-771.932	1.000	
12.11 - Personenstandswesen	-283.485	-300.766	-17.281	
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-566.702	-564.702	2.000	
12.14 - Wahlen	-44.959	-44.959	0	
12.15 - Gefahrenabwehr	-2.745.949	-2.811.326	4.623	-70.000
12.16 - Gefahrenvorbeugung	-75.359	-74.909	450	
12.17 - Rettungsdienst	450.251	321.137	-54.114	-75.000
12.18 - Bevölkerungsschutz	-98.927	-95.719	3.208	
21.01 - KTR für Migration + Planung	-111.051	-111.051	0	
21.11 - Grundschulen	-588.557	-549.343	39.214	
21.12 - Hauptschulen	-48.423	-48.423	0	
21.15 - Realschulen	-158.104	-224.829	-66.725	
21.16 - Sekundarschulen	-153.980	-194.300	-40.320	
21.17 - Gymnasium	-401.070	-509.460	-108.390	
21.18 - Gesamtschulen	-307.556	-410.897	-103.341	
21.21 - Förderschulen	-286.293	-89.329	196.964	
21.41 - Schülerbeförderung	-1.813.155	-1.813.155	0	
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	-219.193	-219.193	0	
21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	-75.895	413.873	489.768	

25.01 - Kommunale Veranstaltungen	-479.548	-479.548	0	
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-71.127	-71.127	0	
25.04 - Volkshochschule	-730.984	-728.662	2.322	
25.06 - Stadtbibliothek	-249.940	-249.940	0	
25.08 - Archiv	-121.074	-120.714	360	
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit,	-426.989	-426.989	0	
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung	-410.644	-408.644	2.000	
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	-128.180	-128.180	0	
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	-3.208.301	-3.020.261	188.040	
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.051.150	-1.012.900	38.250	
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	-2.200	-2.200	0	
31.10 - Jobcenter	-977.755	-977.755	0	
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	12.077.484	13.200.056	-1.122.572	
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	-1.528.696	-1.528.656	40	
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-1.358.273	-1.428.878	-70.605	
36.04 - Hilfen zur Erziehung	16.533.557	19.451.681	-2.918.124	
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-40.240	-129.240	-64.000	-25.000
42.02 - Sportförderung	-177.723	-120.820	56.903	
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-569.632	-837.566	-267.934	
51.01 - Städtebauliche Planung	-456.773	-454.573	2.200	
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	-150.799	-190.799	-40.000	
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	-786.742	-778.362	8.380	
51.06 - Stadtentwicklung	-292.594	-341.788	-49.194	
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	-368.325	-367.125	1.200	
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	130	130	0	
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-24.655	-24.655	0	
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-1.097.068	-1.024.677	72.391	
54.02 - Verkehrsanlagen	0	0	0	
54.03 - Verkehrliche Planung	-128.423	-156.823	-28.400	
55.01 - Öffentliches Grün	-2.574.710	-2.579.624	-4.914	
55.02 - Natur und Landschaft	-353.725	-353.725	0	
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	-65.972	-65.972	0	
55.04 - Gewässer	-76.157	-76.157	0	
55.05 - Sonderanlagen	-80.503	-90.503	-10.000	
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-685.884	-692.947	-7.063	
56.01 - Umweltplanung	-13.600	-13.600	0	
56.02 - Umweltprüfung	-15.383	-15.383	0	
57.01 Wirtschaftsförderung	-258.158	-386.598	-128.440	
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	74.093	83.593	9.500	
57.03 - Fairtrade	-3.000	-3.000	0	
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	94.451.426	88.122.786	-10.077.584	3.748.944
				3.321.444
Summe			-14.947.907	-11.626.463

2023	2023 alt	2023 neu	NHH 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-828.583	-965.783	-137.200		
11.02 - Verwaltungsführung	-128.084	-128.084	0		
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	-39.898	-39.898	0		
11.04 - Personalvertretung	-428.340	-428.190	150		
11.05 - Rechnungsprüfung	-318.687	-321.317	-2.630		
11.06 - Zentrale Dienste	-991.703	-1.121.032	-129.329		
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-261.101	-343.423	-82.322		
11.08 - Personalmanagement	11.296.371	11.293.871	2.500		
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.428.834	-1.438.834	-10.000		
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-2.330.717	-2.957.049	-626.332		
11.11 - Recht	-1.331.199	-1.331.199	0		
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-2.881.640	-2.880.840	800		
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-8.899.368	-8.549.728	349.640		
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-4.273.084	-5.286.858	-163.774	-850.000	
11.15 - Städtepartnerschaften	-52.531	-52.531	0		
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-134.943	-276.329	-141.386		
11.17 - Integrationsbeauftragte	-114.876	-114.876	0		
11.18 - Datenschutz	-2.150	-2.150	0		
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-57.650	-61.650	-4.000		
11.21 - Stadtkasse	-753.994	-763.685	-9.691		
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-585.896	-591.803	-5.907		
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	-194.574	-185.318	9.256		
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	-447.346	-387.819	59.527		
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	-141.691	-140.852	839		
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.164.075	-1.375.592	-211.517		
12.02 - Gewerbewesen	-189.280	-187.880	1.400		
12.03 - Märkte	0	0	0		
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	689.868	691.268	1.400		
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	-780.177	-779.177	1.000		
12.11 - Personenstandswesen	-287.130	-304.594	-17.464		
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-571.913	-569.913	2.000		
12.14 - Wahlen	-29.245	-29.245	0		
12.15 - Gefahrenabwehr	-2.744.907	-2.758.584	-13.677		
12.16 - Gefahrenvorbeugung	-76.400	-75.950	450		
12.17 - Rettungsdienst	450.251	321.137	-54.114	-75.000	

12.18 - Bevölkerungsschutz	-99.757	-96.549	3.208		
21.01 - KTR für Migration + Planung	-111.051	-111.051	0		
21.11 - Grundschulen	-604.020	-564.806	39.214		
21.12 - Hauptschulen	-48.948	-48.948	0		
21.15 - Realschulen	-164.940	-207.665	-42.725		
21.16 - Sekundarschulen	-161.069	-198.089	-37.020		
21.17 - Gymnasium	-412.879	-521.269	-108.390		
21.18 - Gesamtschulen	-317.008	-415.349	-98.341		
21.21 - Förderschulen	-294.710	-97.746	196.964		
21.41 - Schülerbeförderung	-1.813.559	-1.813.559	0		
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	-221.386	-221.386	0		
21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	-95.209	214.598	309.807		
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	-480.801	-480.801	0		
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-71.821	-71.821	0		
25.04 - Volkshochschule	-741.332	-739.010	2.322		
25.06 - Stadtbibliothek	-252.259	-252.259	0		
25.08 - Archiv	-122.233	-121.873	360		
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit,	-430.622	-430.622	0		
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung	-414.605	-412.605	2.000		
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	-129.463	-129.463	0		
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	-3.224.857	-3.036.817	188.040		
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten (Existenzsicherung)	-1.063.332	-1.025.082	38.250		
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	-2.200	-2.200	0		
31.10 - Jobcenter	-991.905	-991.905	0		
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	12.158.415	13.314.179	-1.155.764		
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	-1.542.533	-1.542.493	40		
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-1.369.576	-1.440.287	-70.711		
36.04 - Hilfen zur Erziehung	17.029.358	19.992.657	-2.963.299		
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-41.840	-105.840	-64.000		
42.02 - Sportförderung	-181.131	-123.851	57.280		
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-576.785	-845.258	-268.473		
51.01 - Städtebauliche Planung	-462.472	-460.272	2.200		
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	-152.928	-152.928	0		
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	-780.377	-771.997	8.380		
51.06 - Stadtentwicklung	-294.057	-361.699	-67.642		
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	-374.204	-373.004	1.200		
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	130	130	0		

52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-26.142	-26.142	0		
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-1.097.068	-1.024.677	72.391		
54.02 - Verkehrsanlagen	0	0	0		
54.03 - Verkehrliche Planung	-129.378	-154.378	-25.000		
55.01 - Öffentliches Grün	-2.592.968	-2.607.882	-14.914		
55.02 - Natur und Landschaft	-357.203	-357.203	0		
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	-66.652	-66.652	0		
55.04 - Gewässer	-76.447	-76.447	0		
55.05 - Sonderanlagen	-80.728	-90.728	-10.000		
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-697.796	-704.859	-7.063		
56.01 - Umweltplanung	-13.600	-13.600	0		
56.02 - Umweltprüfung	-15.524	-15.524	0		
57.01 Wirtschaftsförderung	-396.577	-540.187	-143.610		
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	74.093	83.593	9.500		
57.03 - Fairtrade	-3.000	-3.000	0		
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	97.238.342	90.605.361	-7.179.475	546.494	876.675
				-378.506,00	876.675
Summe			- 12.505.652	- 12.884.158	- 12.007.483

Zum Haushalt 2023 sollten - wie bereits oben dargestellt - auch die Mehrbelastungen durch den Krieg in der Ukraine im Haushaltsjahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 isoliert werden. Die Stadt Castrop-Rauxel plante mit einer Ukraine-Isolierung für die Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt 83.077.955 €.

Für den Haushalt 2024 kommt bezüglich der Isolierung von Ukraine-Schäden nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich zu einer neuerlichen Änderung der gesetzlichen Bestimmungen mit erheblichen Auswirkungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt Castrop-Rauxel aber auch für die nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt: Mit Schreiben vom 05.07.2023 informierten die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und Grünen die Städte und Kommunen darüber, dass die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung der Isolierungsmöglichkeiten gemäß NKF-CUIG mit dem Jahr 2023 auslaufen und ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr fortgeführt werden soll. Dies bedeutet, dass die bereits zum Haushalt 2023 isolierten Beträge für die mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026 wieder als Verschlechterung im Haushalt „aufschlagen“. Für den genannten Zeitraum wurden im Haushalt 2023 insgesamt 69.283.026 € isoliert. Die Aufteilung der Isolierung im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 auf die einzelnen Haushaltsjahre kann aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	2023	2024	2025	2026
Energiekosten	1.970.000 €	1.970.000 €	1.970.000 €	1.970.000 €
Mehraufwendungen Jugendhilfe		3.500.337 €	3.195.070 €	3.770.745 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.373.300 €	3.177.900 €	3.067.900 €	1.152.800 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	2.983.002 €	3.272.992 €	0 €

ÖPNV - Umlage	319.971 €	872.860 €	1.056.010 €	1.141.414 €
SGB II - Umlage	86.138 €	192.280 €	102.446 €	166.734 €
Personalaufwendungen	3.524.967 €	3.887.525 €	3.899.568 €	4.570.962 €
Mehraufwand B 37	161.000 €	158.000 €	168.000 €	168.000 €
Zinsaufwendungen	2.760.355 €	3.223.015 €	3.439.707 €	3.932.453 €
Zuschüsse an verb. Unternehmen	513.530 €	485.530 €	496.530 €	508.530 €
Erstattungen an verb. Unternehmen	1.655.891 €	2.719.074 €	2.856.605 €	3.132.706 €
Mehraufwand B 60	0 €	1.085.000 €	0 €	0 €
Mehraufwand B 10	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Schülerbeförderungskosten	328.777 €	328.777 €	328.777 €	328.777 €
Mehraufwand AFB	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt	13.794.929 €	24.584.300 €	23.854.605 €	20.844.121 €

Die isolierten Beträge (sowohl die Beträge gemäß NKF-CIG als auch die folgenden Beträge nach NKF-CUIG) sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen einer sog. „Bilanzierungshilfe“ als „außerordentliche Erträge“ zu buchen bzw. zu planen.

Nach der neuen Regelung führt dies für den Zeitraum 2021 bis 2023 zu einem außerordentlichen Gesamtertrag in Höhe von 42.349.689 € infolge der Corona- und Ukrainekrieg-Schaden- Isolierung. Nach dem am 07.12.2022 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen NKF-CUIG soll dieser Betrag über einen Zeitraum von 50 Jahren ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden. Dies bedeutet, dass ab dem Jahr 2026 jährlich 846.993,78 € an außerordentlichen Abschreibungen den städtischen Haushalt für die nächsten 50 Jahre zusätzlich belasten.

Der Verzicht auf eine Weiterführung der Isolierungsmöglichkeiten ist einer der Gründe warum der Haushalt ab 2024 für die Stadt Castrop-Rauxel nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden kann. Wie in der oberen Tabelle dargestellt, hätten 69.283.026 € isoliert werden können. Wären die Isolierungsmöglichkeiten, wie im Haushalt 2023 dargestellt, bis 2026 möglich gewesen, hätte die Stadt Castrop-Rauxel darüber hinaus weitere Verschlechterungen bei den Haushaltsanmeldungen der Bereiche (z.B. Personalaufwendungen aufgrund des neuen Tarifabschlusses) in den Jahren 2024 bis 2026 als Ukraine-Schäden isolieren können.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung selbstverständlich Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis (inklusive der außerordentlichen Erträge aus den vorgenommenen Corona- und Ukrainekrieg-Isolierungen) wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital bzw. im Falle der

Stadt Castrop-Rauxel auf die Position *"Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag"* aus. Die außerordentlichen Erträge der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 werden in der Bilanz zur Erhöhung der Positionen „Forderungen“ führen. Aktuell geht die Stadt Castrop-Rauxel davon aus, dass eine weitere Isolierung ab 2024 nicht mehr möglich sein wird und daher keine entsprechenden außerordentlichen Erträge und hiermit verbunden Erhöhungen der Bilanzposition „Forderungen“ mehr zu verzeichnen sein werden.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0,00 €. Somit ergibt sich keine Veränderung des Finanzmittelbestandes. Bei näherer Betrachtung der Auswirkungen der Corona- und Ukrainekrieg-Isolierungen wird allerdings deutlich, dass die Mindererträge und Mehraufwendungen im Ergebnisplan - soweit sie auch liquiditätswirksam sind - nur über die Aufnahme neuer Liquiditätskredite (vormals Kassenkredite) finanziert werden können und die entsprechende Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ deutlich erhöhen wird. Faktisch wird dies, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Zinsen, zu einer erheblichen Verschärfung der bereits bestehenden „Altschuldenproblematik“ führen.

1.4 Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)

In den zurückliegenden Jahren wurde unter Ziffer 1.4 des Vorberichts regelmäßig und ausführlich über das Programm „Gute Schule 2020“ bzw. das Schuldendiensthilfegesetz NRW berichtet (Allgemeine Beschreibung des Kreditilfeprogramms, Einordnung der Kredite, Veranschlagung der Kredite im Haushalt sowie Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppischen Buchführung).

Der ganz überwiegende Teil der Maßnahmen, die die Stadt Castrop-Rauxel aus dem Programm „Gute Schule“ finanziert, ist inzwischen abgeschlossen. Es sind nur noch einige wenige Maßnahmen verblieben, die bislang noch nicht beendet werden konnten. Die Abwicklung dieser Maßnahmen erfolgt abschließend aus sog. Ermächtigungsübertragungen im Sinne von § 22 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW); Veranschlagungen von neuen Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen seit dem Haushaltsjahr 2022 hingegen nicht mehr. Aus diesem Grunde entfallen seit dem Jahr 2022 auch die detaillierten Ausführungen zum dem genannten Programm. Lediglich folgende allgemeine Hinweise erscheinen angezeigt:

Das Land Nordrhein-Westfalen stärkte im Rahmen des o. a. Programms „Gute Schule 2020“ die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden. Hierzu stellte die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen des vg. Programms Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfiel dabei ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 9.743.700 € (entspricht 2.435.925 € p.a.).

Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtlich Kredite, die die Kommunen aufgenommen haben, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite wurde dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr für das Land tilgungsfrei ist. Die erforderlichen

gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen.

Im Rahmen eines jährlichen Kontoauszugs teilt die NRW.BANK zum 31.12. eines jeden Jahres die Höhe der Tilgungsleistungen des Landes mit. Auf Grundlage dieser Mitteilung wird die Stadt Castrop-Rauxel dann sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend reduzieren.

Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die bei der Stadt Castrop-Rauxel zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe ausgeglichen.

Das Programm „Gute Schule 2020“ endete, wie bereits der Name zum Ausdruck bringt, grundsätzlich mit Ablauf des Jahres 2020. Alle bis zu diesem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehenden Mittel konnten (bzw. mussten) im Jahr 2020 in voller Höhe abgerufen und entsprechend vereinnahmt werden. So wurde die Möglichkeit geschaffen, alle Maßnahmen, die im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ bereits begonnen wurden, oder auch solche, die noch umgesetzt werden sollen, noch umzusetzen bzw. abschließen zu können. Die erforderlichen Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen werden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW ins Folgejahr übertragen. Eine Übertragung erfolgt dabei für investive und für konsumtive Haushaltsansätze. Zu beachten ist jedoch, dass die Maßnahmen spätestens 48 Monate nach Mittelabruf abzuschließen sind, da die Fördermittel ansonsten zurückgezahlt werden müssen. Ausgehend vom letzten möglichen Mittelabruf Ende 2020 müssen die Maßnahmen somit bis spätestens Ende 2024 abgeschlossen sein.

1.5 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen

Der Kalkulation der Haushaltsansätze liegen insbesondere folgende Parameter zugrunde:

- Haushaltsanmeldungen der verwaltungsintern zuständigen Organisationseinheiten,
- die „Eckpunktebeschlüsse“ des Landeskabinetts zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) vom 21.06.2023 und 22.08.2023,
- das Ergebnis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) inklusive Korrekturmitteilung des Städtetages NRW aufgrund der in Teilen fehlerhaften Datengrundlage der „Arbeitskreisrechnung“ (Mitteilung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten für 2020 an Stelle der Daten für 2022 durch die Bundesagentur für Arbeit),
- die vom Land am 22.08.2023 bekannt gegebenen und am 12.09.2023 korrigierten Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die vom Land vorab mitgeteilte Anpassung der Schlüsselzahlen für die kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024 – 2026.

Darüber hinaus wurden die besonderen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen wurden nach dem für 2024 kalkulierten Bedarf veranschlagt. Dabei wurden auch offene Stellen sowie freie Teilzeitstellen berücksichtigt. Darüber hinaus haben Mehraufwendungen infolge der geplanten Veränderungen zum Stellenplan ebenso Berücksichtigung gefunden wie der neue Tarifvertrag der Beschäftigten (im Haushalt 2023 ist die Stadt Castrop-Rauxel noch von einer Steigerung um 4 % ausgegangen, der tatsächliche Tarifabschluss sah ein deutlich höheres Ergebnis vor – Inflationsausgleich für Januar und Februar 2024, ab März 2024 Erhöhung um 200 € plus 5,5 %). Ebenfalls sind auf Grund der kommenden Tarifrunde für die kommunalen Beamten und die Tarifbeschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes Erhöhungen mit eingeplant. Ab dem Jahr 2025 wird wie in den Vorjahren wieder mit einer Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % p. a. kalkuliert.

1.6 Weitere Anmerkungen

Auswirkungen des Wechsels der Finanzsoftware

Zum 01.01.2020 kam es bei der Stadt Castrop-Rauxel zu einer Umstellung auf eine neue Finanzsoftware. Im Zuge dieser Umstellung wurde auch der Kontenplan neu strukturiert bzw. angepasst, um den Vorgaben von IT.NRW gerecht zu werden.

In diesem Zusammenhang wurden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Vergleich zur vorherigen Finanzsoftware teilweise neu zugeordnet und es kommt zu Abweichungen beim direkten Vergleich des Ergebnis- bzw. Finanzplans sowohl gegenüber den „Vorjahren“ als auch gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2020/2021, die noch auf Grundlage der „alten“ Finanzsoftware und des „alten“ Kontenplans erfolgte. Die neue Software Infoma newsystem und mit ihr auch der veränderte Kontenplan kamen in der Planung erstmals mit dem Nachtrag für 2021 zur Anwendung.

Anmerkung zu den Grafiken:

Falls in den nachfolgenden **Grafiken** der Wert „0 %“ ausgewiesen wird, so bedeutet das nicht generell, dass die ausgewiesene Ertrags- bzw. Aufwandsposition nicht belegt ist, sondern dass sich bezogen auf die Gesamtsumme ein prozentualer Wert von < 0,5 % ergibt.

Sofern die Jahreszahl mit **E** ergänzt ist (z.B. **E 2018**, **E 2019 usw.**) handelt es sich um das jeweilige Jahresergebnis. Sofern der Jahreszahl ein **P** vorangestellt ist (z.B. **P 2021**, **P 2022 usw.**) handelt es sich um Planzahlen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan der Jahre 2021 - 2023 und zum (vorläufigen) Ergebnis des Jahres 2020¹.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	234.507.958	226.156.600	229.179.848	238.722.444	239.529.237
Ordentliche Aufwendungen	230.128.858	228.364.621	237.054.416	260.162.217	274.933.099
Ordentliches Ergebnis	4.379.100	-2.208.021	-7.874.568	-21.439.773	-35.403.862
Finanzerträge	631.892	595.915	5.882	5.849	5.817
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.064.615	3.206.227	3.459.116	5.946.544	6.241.524
Finanzergebnis	-2.432.723	-2.610.312	-3.453.234	-5.940.695	-6.235.707
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.378	-4.818.333	-11.327.802	-27.380.468	-41.639.569
Außerordentliche Erträge	--	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0
Außerordentliches Ergebnis	--	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0
Jahresergebnis	1.946.378	102.481	298.661	-1.578.056	-41.639.569
globaler Minderaufwand	--	--	--	-1.806.937	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.946.378	102.481	298.661	228.881	-41.639.569

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2020 (Entwurf) mit der allgemeinen Rücklage. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 werden schnellstmöglich nachgereicht. Eine Erstellung war aufgrund der Umstellung auf eine neue Finanzsoftware bislang leider nicht möglich.

	Ergebnis 2020 ¹
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-38.582,39
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	47.209,76
Verrechnungssaldo	8.627,37

Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW in Verbindung mit § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für die Stadt Castrop-Rauxel bedeutet dies allerdings die

¹ Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 liegt bislang „nur“ als Entwurf vor, die Feststellung steht noch aus und wird voraussichtlich im November (Beschlussfassung Rechnungsprüfungsausschuss) respektive Dezember (Rat der Stadt) erfolgen.

Verrechnung mit der Eigenkapital-Position „*Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag*“. Anzuwenden ist diese Vorgehensweise nach dem 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW seit dem Haushalt 2013.

Die **Realsteuersätze** haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	600	600	600	600	600	600	600
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825	825	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	500	500	500	500	500	500	500

2.1 Veränderungen und Besonderheiten gegenüber der Vorjahresplanung

Schlüsselzuweisungen:

Bei den Schlüsselzuweisungen kommt es im Vergleich zum Haushalt 2023 zu einer Verschlechterung in Höhe von 4.179.694 €. Die Orientierungsdaten aus dem letzten Jahr sahen eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,8 % vor. Die tatsächliche Verteilungsmaße der Schlüsselzuweisung wurde allerdings nur um 0,91 % erhöht. Zusätzlich negativ für die Stadt Castrop-Rauxel wirken sich die neuen geänderten Bedarfspunkte auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Durch die veränderten Bedarfspunkte (z.B. OGS Schüler zählen nun als Ganztagschüler) hat sich der sog. „Gesamtansatz“ im Sinne des GFG in NRW insgesamt um 7 % erhöht und zusätzlich kamen neue bedürftige Kommunen hinzu, die bislang keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten haben. Der Gesamtansatz für Castrop-Rauxel hat sich dagegen „lediglich“ um 4 % erhöht. Der Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert um für jede Stadt die „Ausgangsmesszahl“ im GFG zu bestimmen. Der Grundbetrag wird so vom Land NRW gewählt, dass die Verteilmasse exakt unter den bedürftigen Städten aufgeteilt wird. Durch den erhöhten landesweiten Bedarf und die zusätzlichen bedürftigen Städte in NRW fällt der Grundbetrag in diesem Jahr deutlich niedriger aus und dadurch ist der erhöhte Gesamtansatz von Castrop-Rauxel „weniger wert“ als im letzten Jahr. Zusätzlich kam es im Erhebungszeitraum für die Steuerkraftmesszahl zu höheren Steuereinnahmen als im vergangenen Erhebungszeitraum. Durch diese Kombination von geringerem Grundbetrag und erhöhten Steuereinnahmen kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen.

Betrieb 3

Es ist weiterhin beabsichtigt, die operativen Aufgaben des **Bereiches 67** auf den EUV in dessen originäres Aufgabenportfolio zu übertragen bzw. zu delegieren. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Entwurfs des Haushaltsplans 2024 sind u. a. die konkreten finanziellen Auswirkungen noch nicht abschließend geklärt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und kann im Rahmen des Änderungsdienstes bis zur endgültigen Entscheidung über den Haushaltsplan 2024 berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde finden sich die bisherigen Produkte des Bereichs 67 mit entsprechenden Veranschlagungen wie in den Vorjahren in der Entwurfsfassung des Haushalts 2024 wieder.

Globaler Minderaufwand

Anders als noch im Haushalt 2023 wird für das Jahr 2024 aufgrund der Erheblichkeit des Fehlbedarfes im Gesamtergebnisplan aktuell kein „Globaler Minderaufwand“ ausgewiesen (vgl. hierzu auch nachfolgende Ziffer 4). Der Haushalt für das Jahr 2023 sah für das Planungsjahr 2023 selbst einen „Globalen Minderaufwand“ in Höhe von 1.806.937 € und für das Jahr 2024 in Höhe von 2.650.000 € vor.

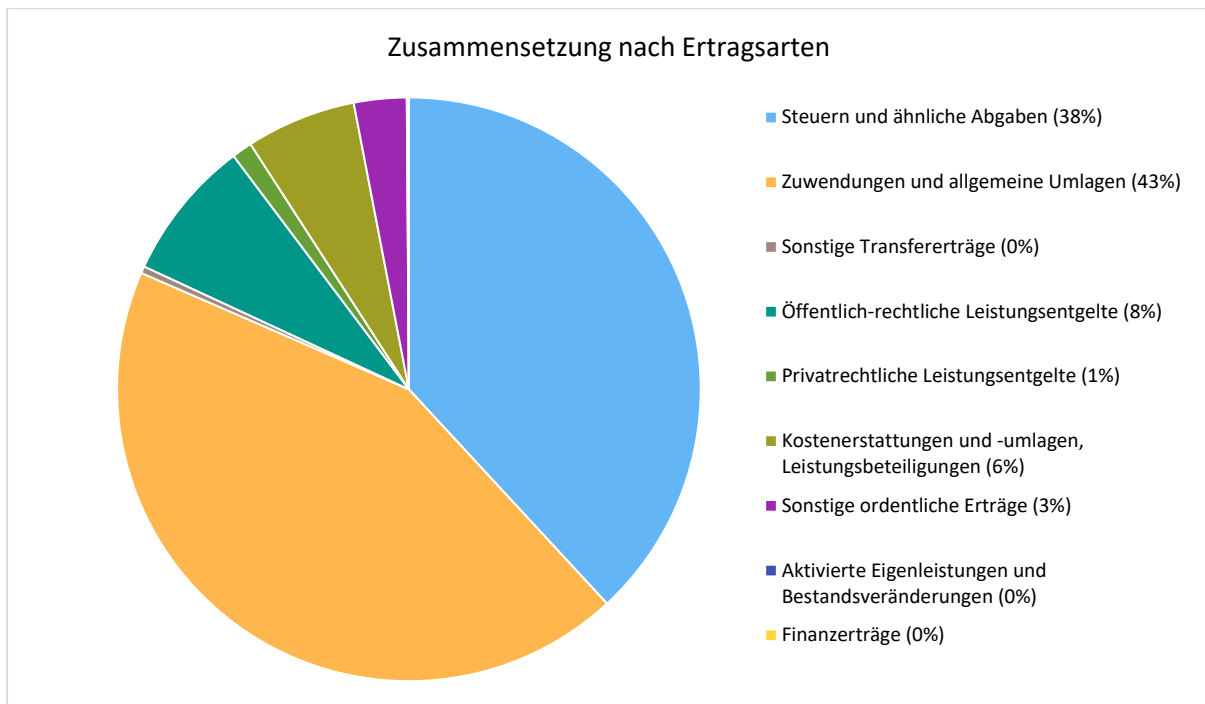
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 239.535.054 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Erg.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	77.857.048	79.731.854	81.398.952	89.099.438	91.317.722
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.504.186	103.222.261	106.993.747	106.391.742	103.965.833
Sonstige Transfererträge	4.313.078	1.382.125	1.011.115	1.065.000	930.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143.444	14.510.398	14.332.343	17.959.261	18.753.707
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.470	2.426.009	2.481.829	2.613.213	2.701.449
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.327.571	17.368.782	14.509.443	14.460.386	14.606.194
Sonstige ordentliche Erträge	10.282.481	7.337.745	8.273.584	6.889.585	6.987.985
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.679	177.426	178.835	243.819	266.347
Ordentliche Erträge	234.507.958	226.156.600	229.179.848	238.722.444	239.529.237
Finanzerträge	631.892	595.915	5.882	5.849	5.817
Außerordentliche Erträge	--	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0
Summe	235.139.850	231.673.329	240.812.193	264.530.705	239.535.054
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	38.582	--	0	--	0

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 264.530.705 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 24.995.651 Euro auf 239.535.054 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	89.099.438	91.317.722	2.218.284 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.391.742	103.965.833	-2.425.909 ↘
Sonstige Transfererträge	1.065.000	930.000	-135.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959.261	18.753.707	794.446 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.213	2.701.449	88.236 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	14.460.386	14.606.194	145.808 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.889.585	6.987.985	98.400 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsverän- derungen	243.819	266.347	22.528 ↗
Ordentliche Erträge	238.722.444	239.529.237	806.793 ↗
Finanzerträge	5.849	5.817	-32 ↘

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Außerordentliche Erträge	25.802.412	0	-25.802.412 ↘
Summe	264.530.705	239.535.054	-24.995.651 ↘

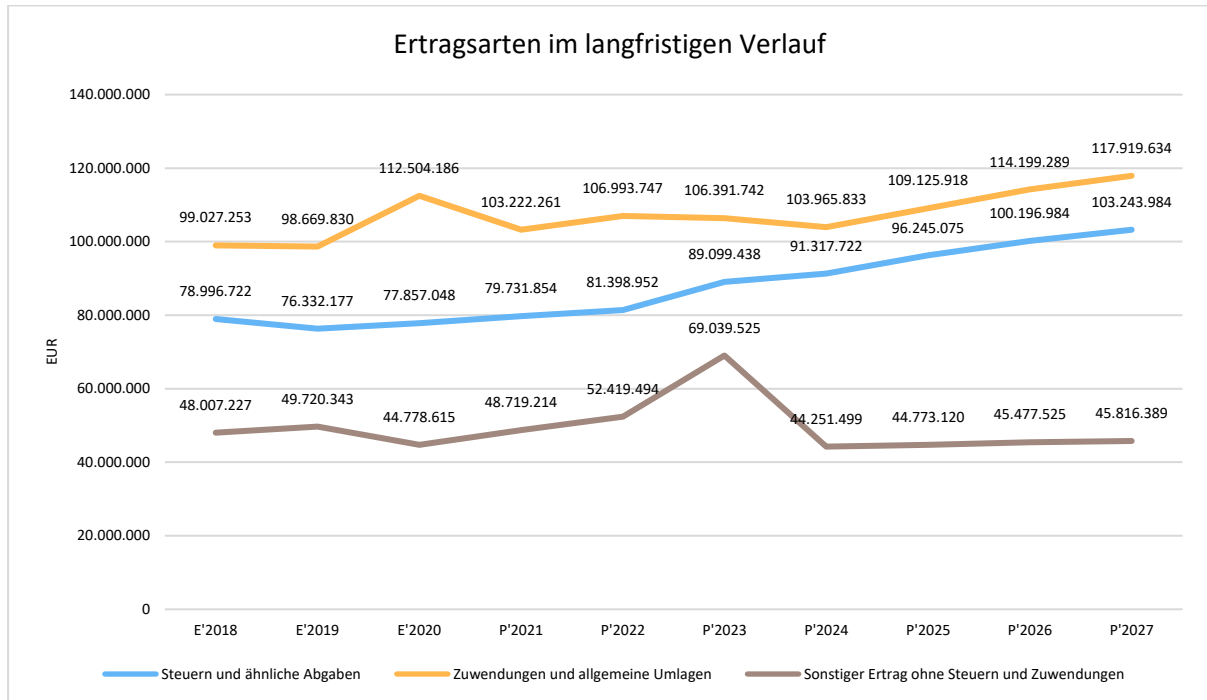
Die Verschlechterung insgesamt ist in erster Linie zurückzuführen auf Mindererträge bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ sowie insbesondere bei den „Außerordentlichen Erträgen“ (Wegfall der Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG NRW).

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	77.857.048	79.731.854	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.504.186	103.222.261	106.993.747	106.391.742	103.965.833	109.125.918	114.199.289	117.919.634
Sonstige Transfererträge	4.313.078	1.382.125	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143.444	14.510.398	14.332.343	17.959.261	18.753.707	19.059.335	19.633.235	19.764.833
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.470	2.426.009	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	14.327.571	17.368.782	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864
Sonstige ordentliche Erträge	10.282.481	7.337.745	8.273.584	6.889.585	6.987.985	7.037.985	7.087.985	7.137.985
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.679	177.426	178.835	243.819	266.347	267.223	268.107	268.107
Ordentliche Erträge	234.507.958	226.156.600	229.179.848	238.722.444	239.529.237	250.138.329	259.868.047	266.974.256
Finanzerträge	631.892	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
Außerordentliche Erträge	--	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
Summe	235.139.850	231.673.329	240.812.193	264.530.705	239.535.054	250.144.113	259.873.798	266.980.007
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	38.582	--	0	--	0	0	0	0

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Die deutliche Ertragsminderung bei den "Sonstigen Erträgen" im Jahr 2024 resultiert aus der Reduzierung der „Außerordentlichen Erträge“ auf Null im Rahmen der angekündigten Nicht-Verlängerung des NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG).

3.1 Steuern

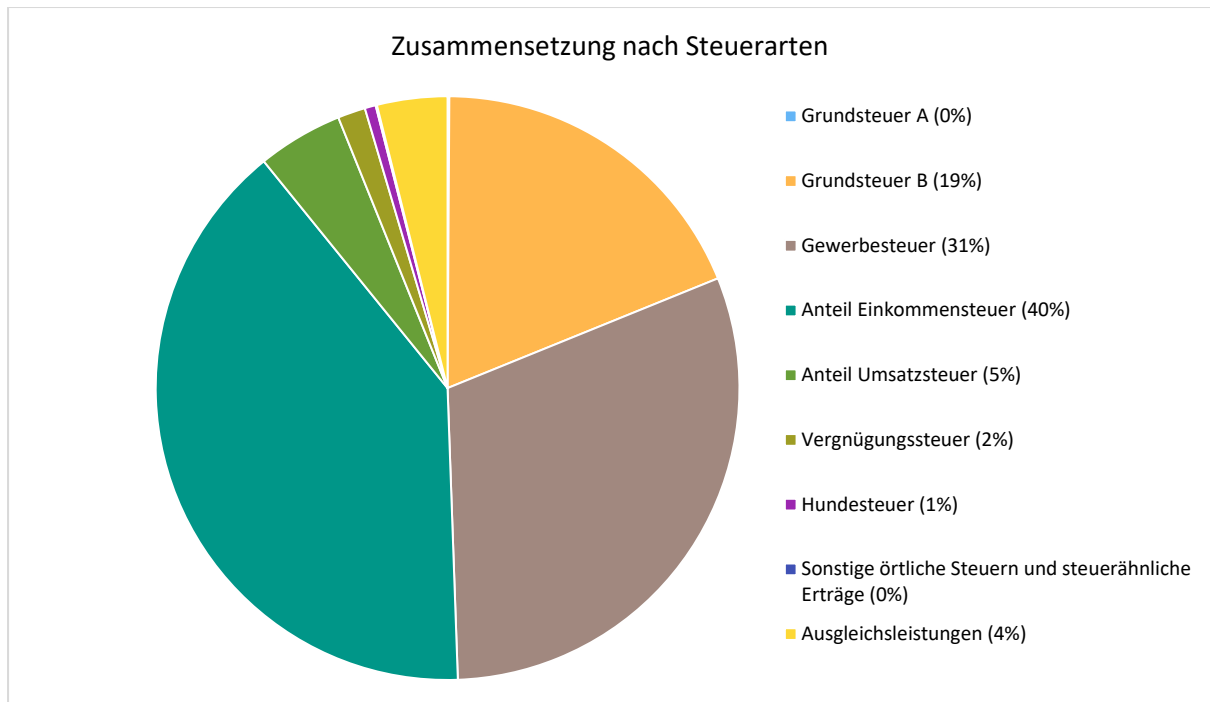
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

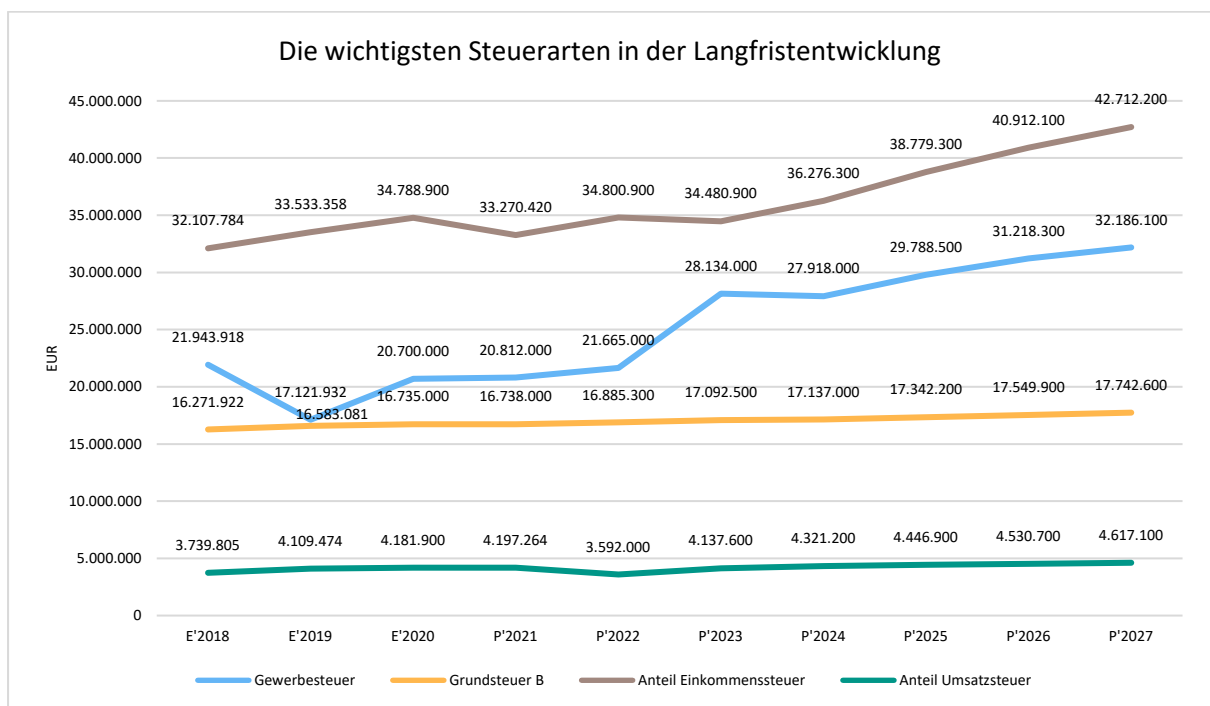
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grund- steuer A	92.438	93.600	91.600	91.700	89.700	89.700	89.700	89.700
Grund- steuer B	16.527.924	16.738.000	16.885.300	17.092.500	17.137.000	17.342.200	17.549.900	17.742.600
Gewerbe- steuer	19.997.965	20.812.000	21.665.000	28.134.000	27.918.000	29.788.500	31.218.300	32.186.100
Anteil Ein- kommen- steuer	31.868.219	33.270.420	34.800.900	34.480.900	36.276.300	38.779.300	40.912.100	42.712.200
Anteil Um- satzsteuer	4.446.255	4.197.264	3.592.000	4.137.600	4.321.200	4.446.900	4.530.700	4.617.100
Vergnü- gungs- steuer	1.140.197	911.250	895.000	885.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Hunde- steuer	530.703	530.000	550.000	550.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer- ähnliche Erträge	23.587	48.750	50.000	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ausgleichs- leistungen	3.229.761	3.130.570	2.869.152	3.667.738	3.554.522	3.777.475	3.875.284	3.875.284
Summe Steuern und ähnli- che Abga- ben	77.857.048	79.731.854	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984

Zusammensetzung des Steueraufkommens



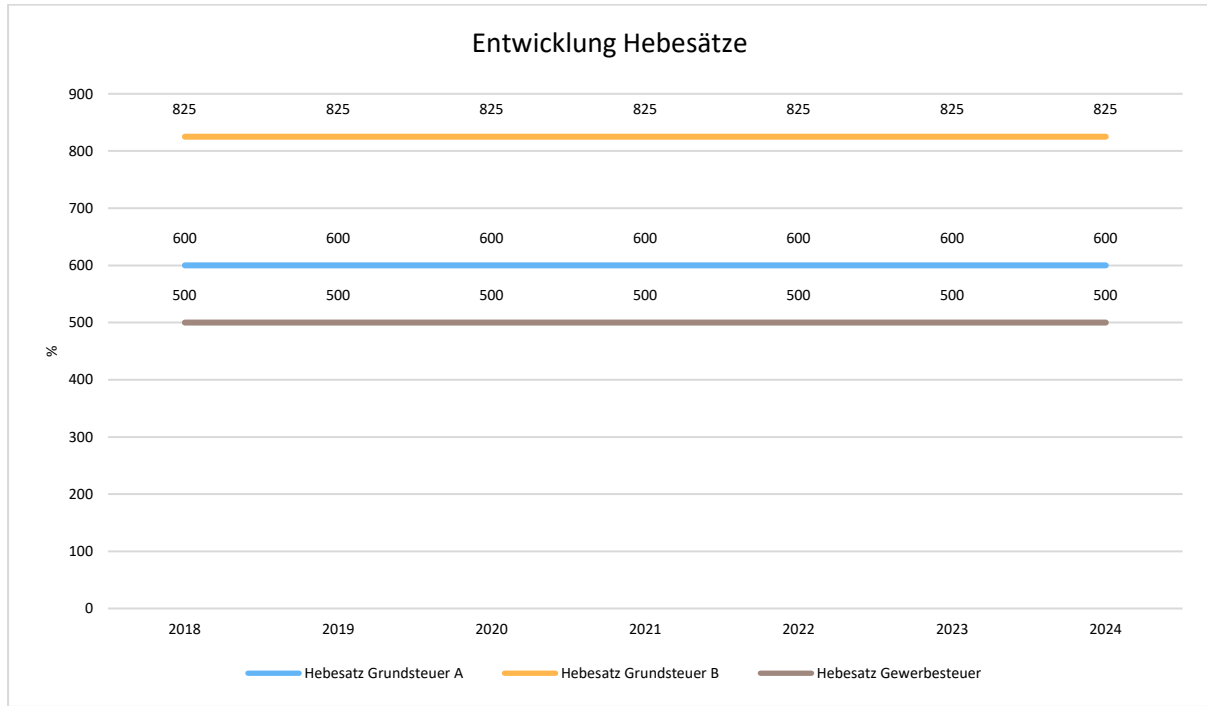
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

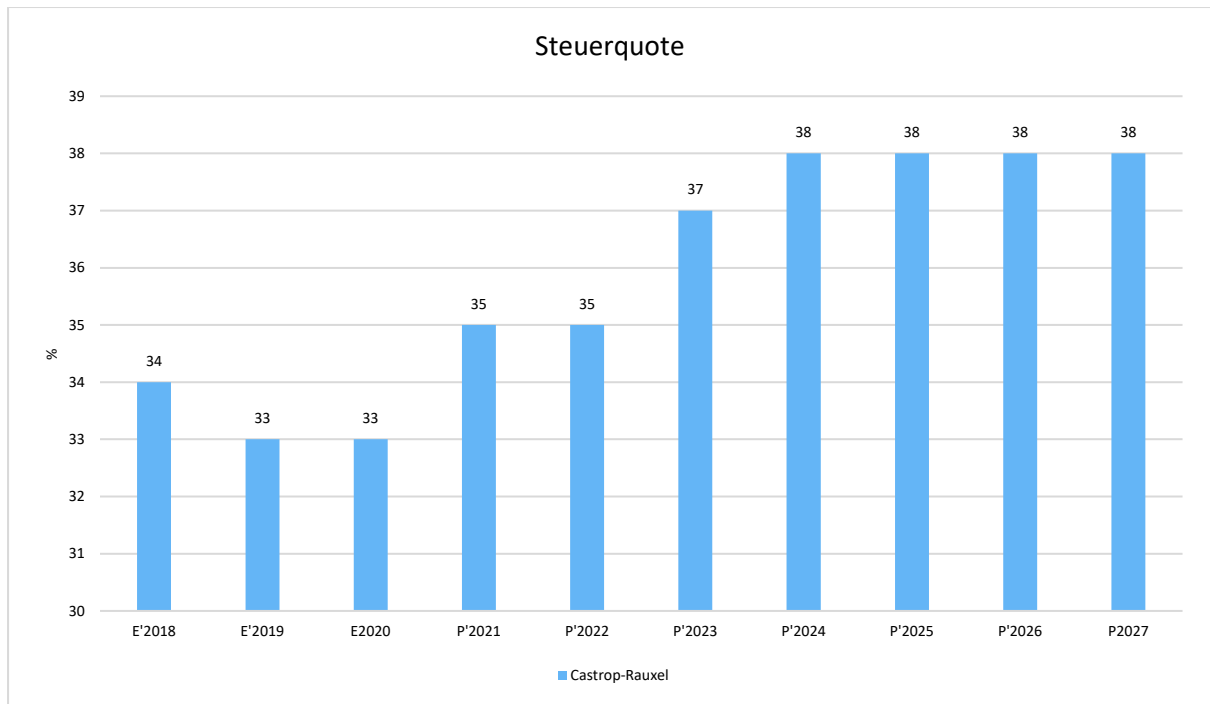


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

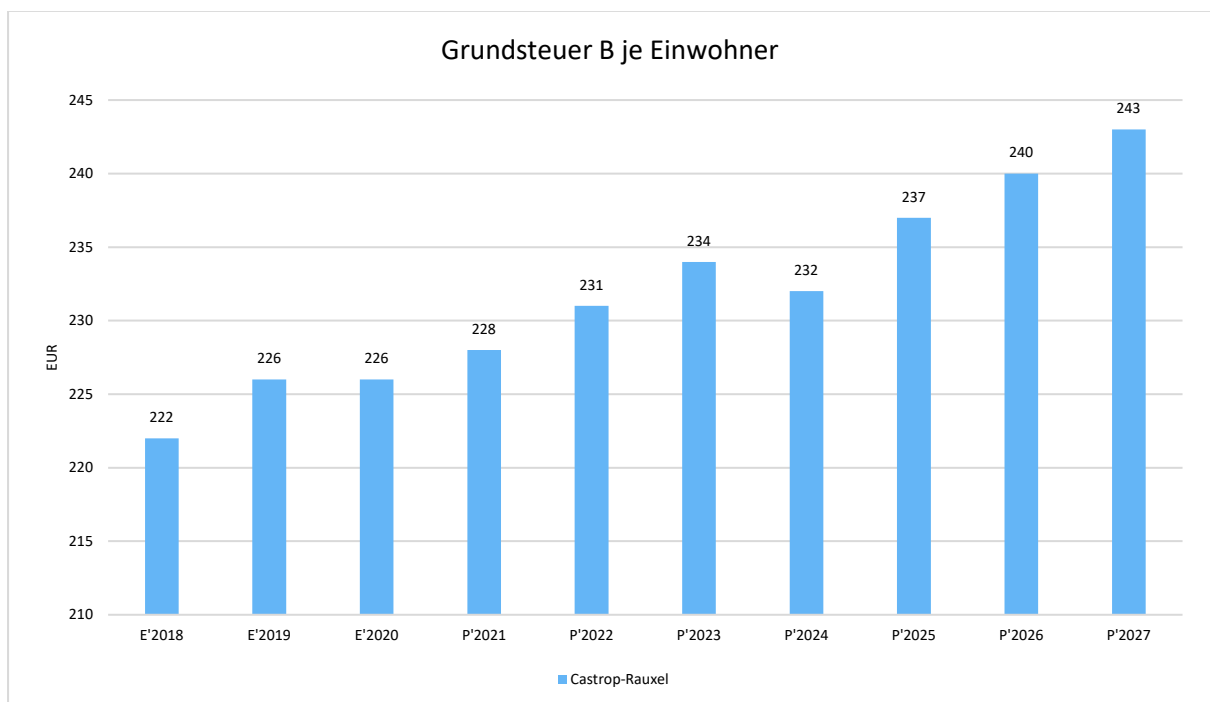
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (Fonds Deutscher Einheit bis einschließlich Haushaltsjahr 2019) in Abzug gebracht werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



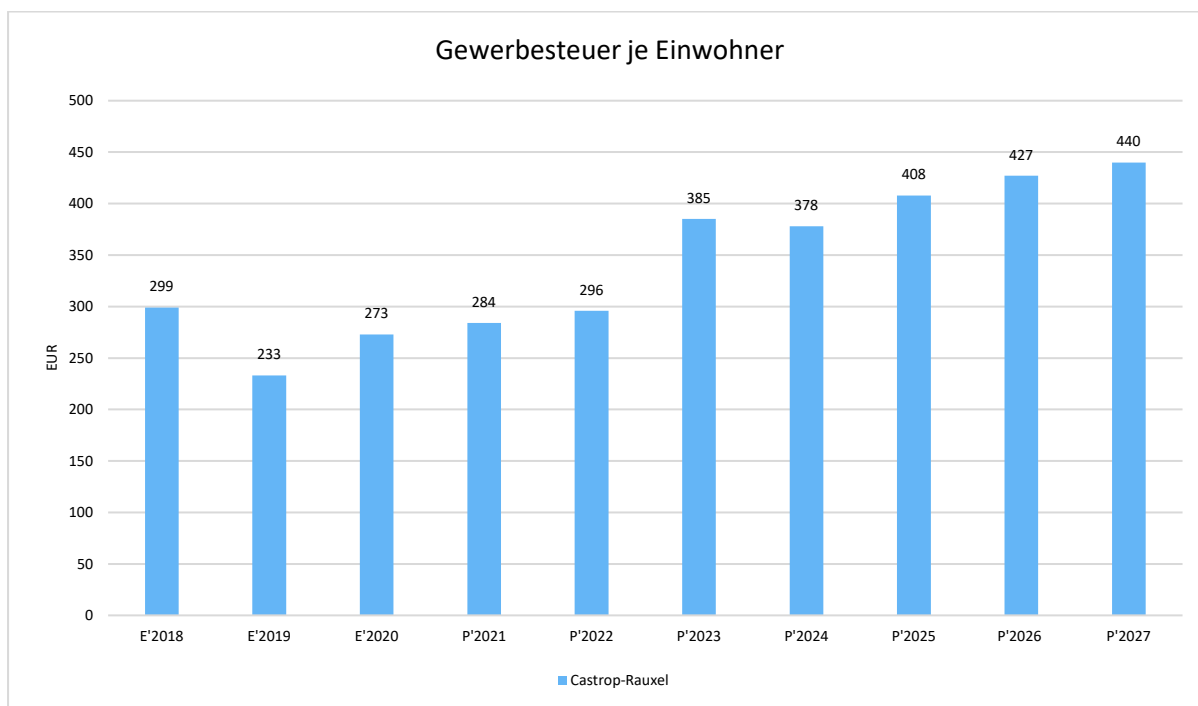
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



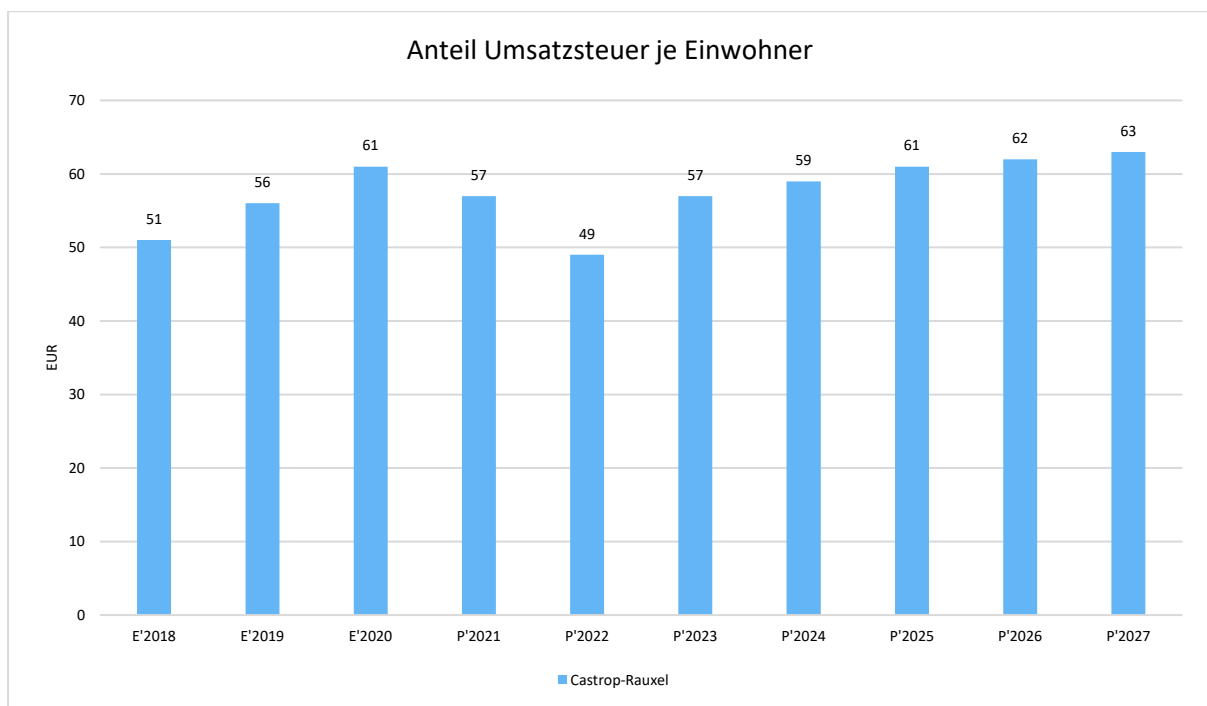
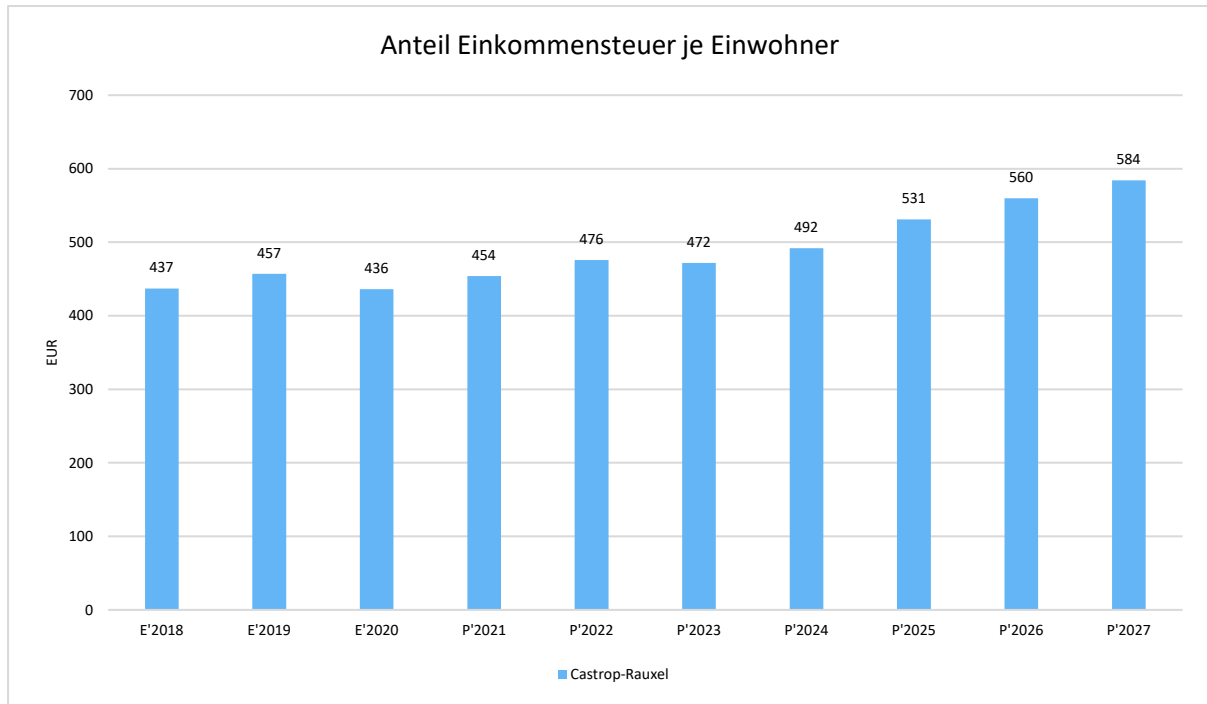
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



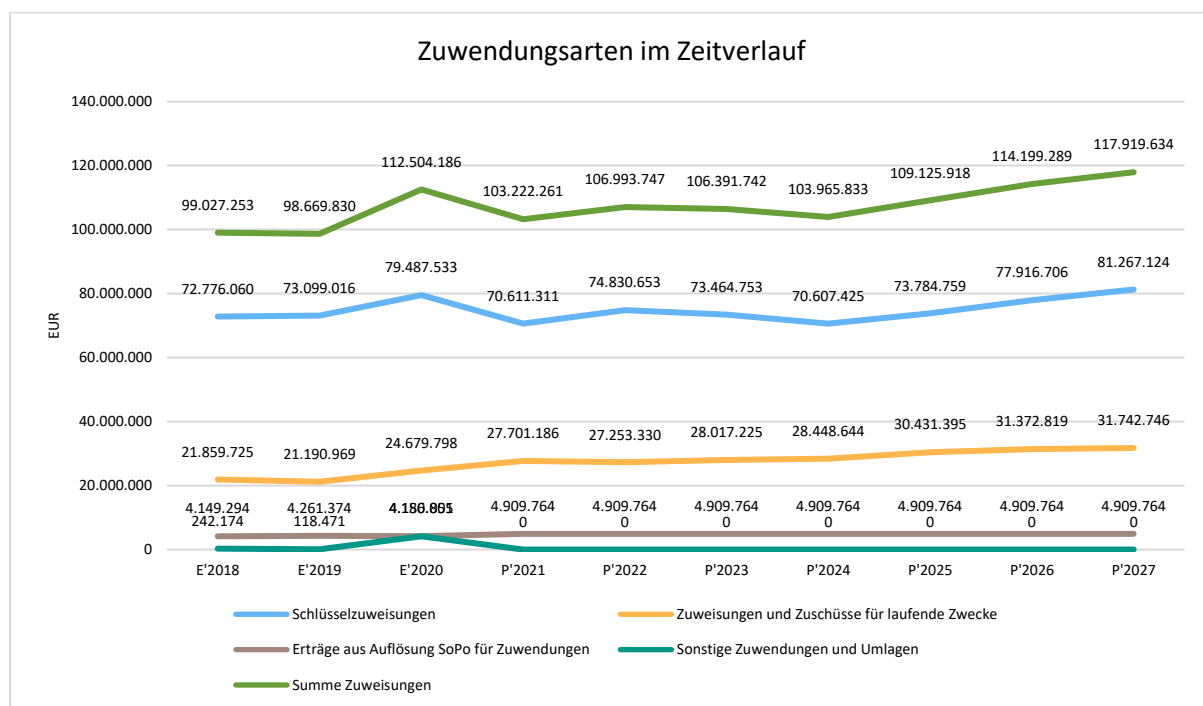
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.504.186	103.222.261	106.993.747	106.391.742	103.965.833	109.125.918	114.199.289	117.919.634
davon Schlüsselzuweisungen	79.487.533	70.611.311	74.830.653	73.464.753	70.607.425	73.784.759	77.916.706	81.267.124
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	4.150.805	--	--	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.679.798	27.701.186	27.253.330	28.017.225	28.448.644	30.431.395	31.372.819	31.742.746
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.186.051	4.909.764	4.909.764	4.909.764	4.909.764	4.909.764	4.909.764	4.909.764



Die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist von besonderer Bedeutung, da diese die mit Abstand größte Ertragsposition im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel darstellen.

Die Erträge für 2024 basieren auf der (korrigierten) Arbeitskreisrechnung des GFG 2024. Diese weist für Castrop-Rauxel Schlüsselzuweisungen für 2024 in Höhe von 70.607.425 € aus. Dies bedeutet gegenüber der „ursprünglichen“ Planung für das Jahr 2024 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2023 eine Verschlechterung in Höhe von 4.179.694 € (siehe auch Punkt 2.1).

Für den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 erfolgte die Kalkulation auf Grundlage der Orientierungsdaten 2024 - 2027 des Landes NRW.

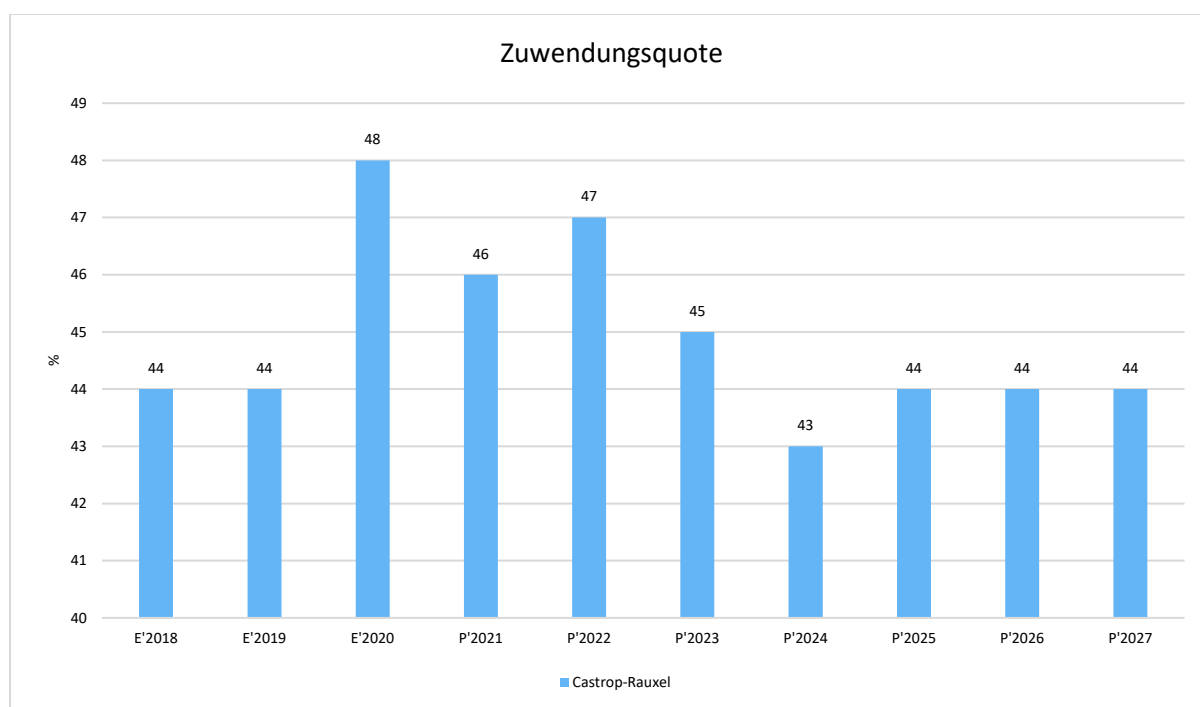
Bei der Prognose der Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Folgejahren muss allerdings die Entwicklung der Steuererträge im jeweiligen Referenzzeitraum berücksichtigt werden. Mehrerträge führen zu einer Veränderung der Steuerkraftmesszahl und können somit möglicherweise zu einer Reduzierung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre führen. Deutlich schwerer zu prognostizieren ist für die Stadt die landesweite Entwicklung bzw. die Entwicklung der Haushalte anderer Kommunen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	4.313.078	1.382.125	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143.444	14.510.398	14.332.343	17.959.261	18.753.707	19.059.335	19.633.235	19.764.833
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.470	2.426.009	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849
Kostenerstattungen und -umlagen	14.327.571	17.368.782	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864
Sonstige ordentliche Erträge	10.282.481	7.337.745	8.273.584	6.889.585	6.987.985	7.037.985	7.087.985	7.137.985
Aktivierte Eigenleistungen	45.679	177.426	178.835	243.819	266.347	267.223	268.107	268.107
Finanzerträge	631.892	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
Außerordentliche Erträge	--	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0

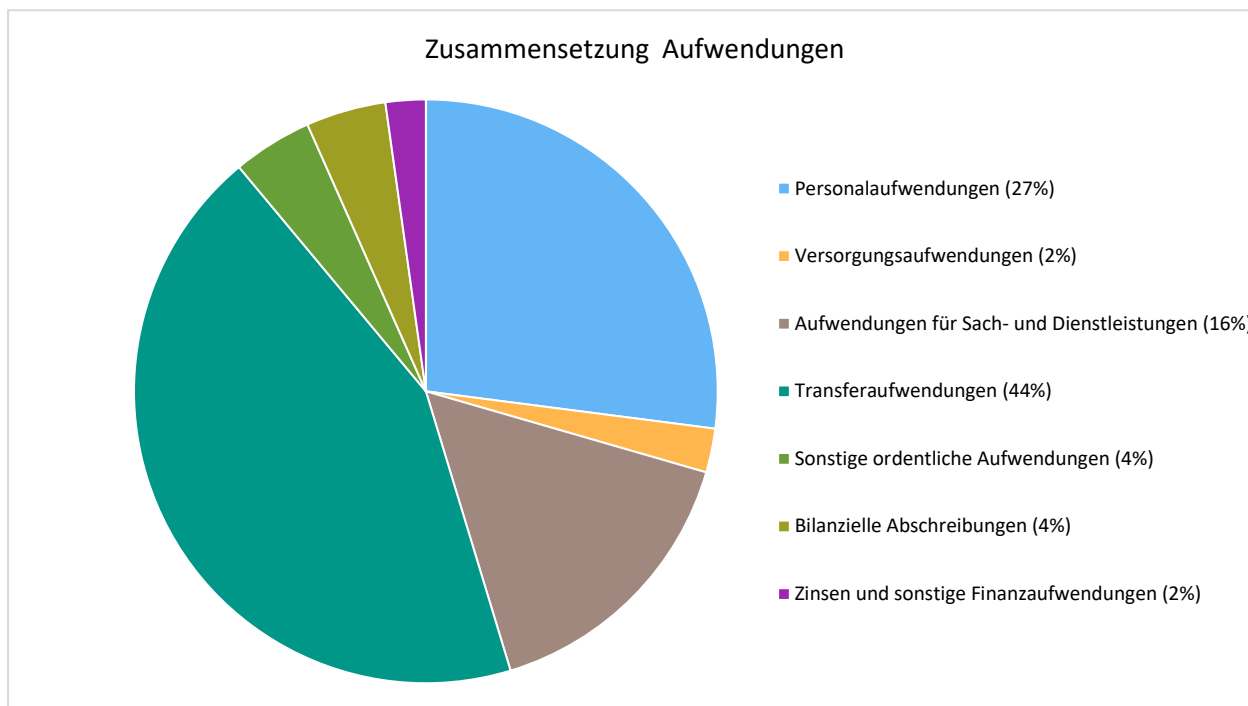
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 281.174.623 Euro und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	60.089.690	60.399.131	63.048.239	70.437.756	76.046.676
Versorgungsaufwendungen	9.093.382	5.960.080	6.084.192	6.864.855	6.843.114
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.583.283	30.295.686	35.320.460	41.190.026	44.518.829
Transferaufwendungen	109.229.433	110.739.975	110.958.893	117.519.204	122.668.833
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.916.193	8.644.839	9.267.722	11.702.328	12.403.599
Bilanzielle Abschreibungen	10.216.876	12.324.910	12.374.910	12.448.048	12.452.048
Ordentliche Aufwendungen	230.128.858	228.364.621	237.054.416	260.162.217	274.933.099
globaler Minderaufwand	--	--	--	-1.806.937	0
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	230.128.858	228.364.621	237.054.416	258.355.280	274.933.099
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.064.615	3.206.227	3.459.116	5.946.544	6.241.524
Summe Aufwand	233.240.682	231.570.848	240.513.532	264.301.824	281.174.623
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	47.210	--	--	--	--

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 264.301.824 €.

Im Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 16.872.799 € auf nunmehr 281.174.623 €. Anders als noch im Haushalt 2023 wird für das Jahr 2024 aufgrund der Erheblichkeit des Fehlbedarfes im Gesamtergebnisplan aktuell kein „Globaler Minderaufwand“ ausgewiesen (vgl. hierzu auch Ziffer 2.1).

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

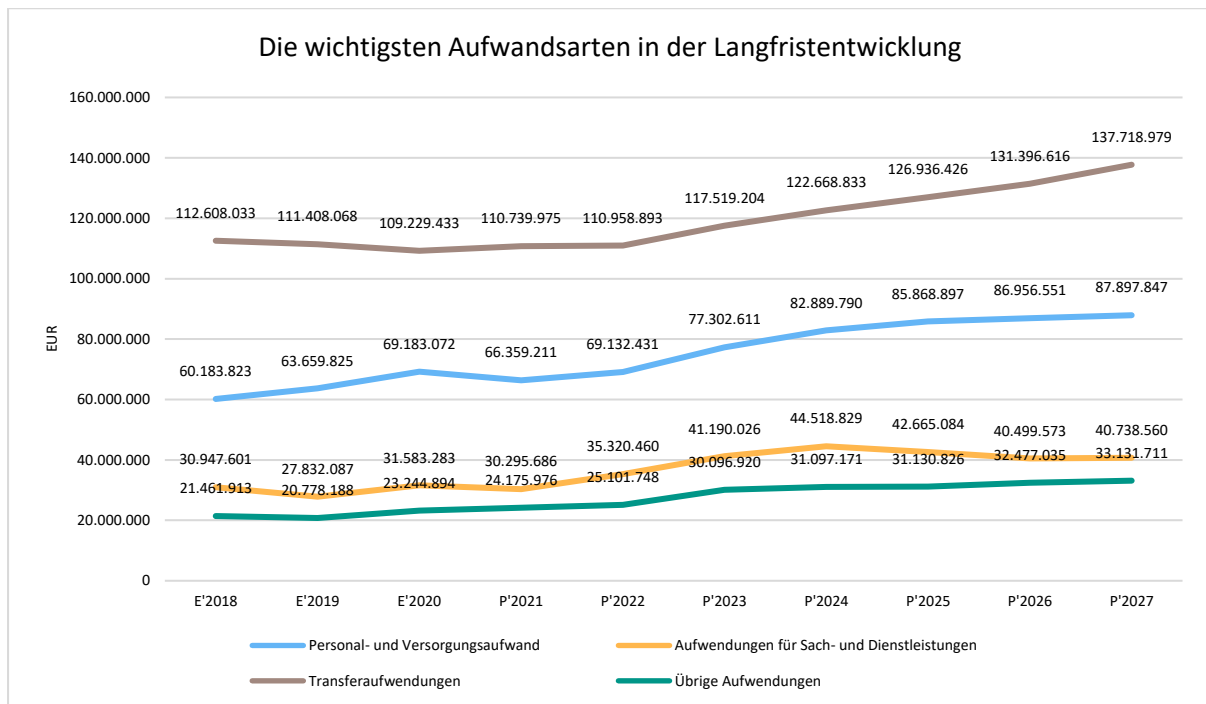
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	70.437.756	76.046.676	5.608.920 ↗
Versorgungsaufwendungen	6.864.855	6.843.114	-21.741 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.190.026	44.518.829	3.328.803 ↗
Transferaufwendungen	117.519.204	122.668.833	5.149.629 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.702.328	12.403.599	701.271 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	12.448.048	12.452.048	4.000 →
Ordentliche Aufwendungen	260.162.217	274.933.099	14.770.882 ↗
globaler Minderaufwand	-1.806.937	0	1.806.937 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand	258.355.280	274.933.099	16.577.819 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.946.544	6.241.524	294.980 ↗
Summe Aufwand	264.301.824	281.174.623	16.872.799 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	60.089.690	60.399.131	63.048.239	70.437.756	76.046.676	78.820.490	79.696.692	80.420.192
Versorgungsaufwendungen	9.093.382	5.960.080	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.583.283	30.295.686	35.320.460	41.190.026	44.518.829	42.665.084	40.499.573	40.738.560
Transferaufwendungen	109.229.433	110.739.975	110.958.893	117.519.204	122.668.833	126.936.426	131.396.616	137.718.979
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.916.193	8.644.839	9.267.722	11.702.328	12.403.599	12.143.186	12.170.124	12.221.205
Bilanzielle Abschreibungen	10.216.876	12.324.910	12.374.910	12.448.048	12.452.048	12.452.048	13.299.042	13.299.042
Ordentliche Aufwendungen	230.128.858	228.364.621	237.054.416	260.162.217	274.933.099	280.065.641	284.321.906	291.875.633
globaler Minderaufwand	--	--	--	-1.806.937	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	230.128.858	228.364.621	237.054.416	258.355.280	274.933.099	280.065.641	284.321.906	291.875.633
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.064.615	3.206.227	3.459.116	5.946.544	6.241.524	6.535.592	7.007.869	7.611.464
Summe Aufwand	233.240.682	231.570.848	240.513.532	264.301.824	281.174.623	286.601.233	291.329.775	299.487.097
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	47.210	--	--	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

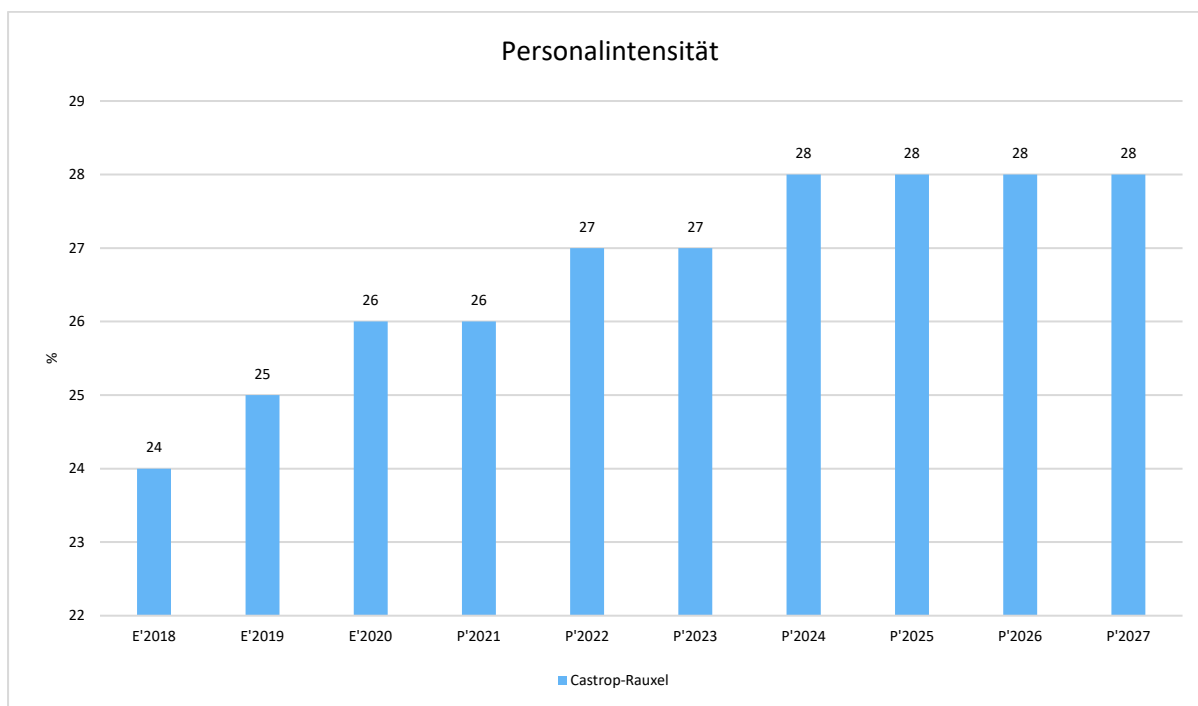
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	44.899.493	48.691.166	49.677.105	55.360.687	60.769.881	62.893.407	63.517.790	63.981.028
Sonstige Personalaufwendungen	15.190.197	11.707.965	13.371.134	15.077.069	15.276.795	15.927.083	16.178.902	16.439.164
Personalaufwendungen gesamt	60.089.690	60.399.131	63.048.239	70.437.756	76.046.676	78.820.490	79.696.692	80.420.192

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

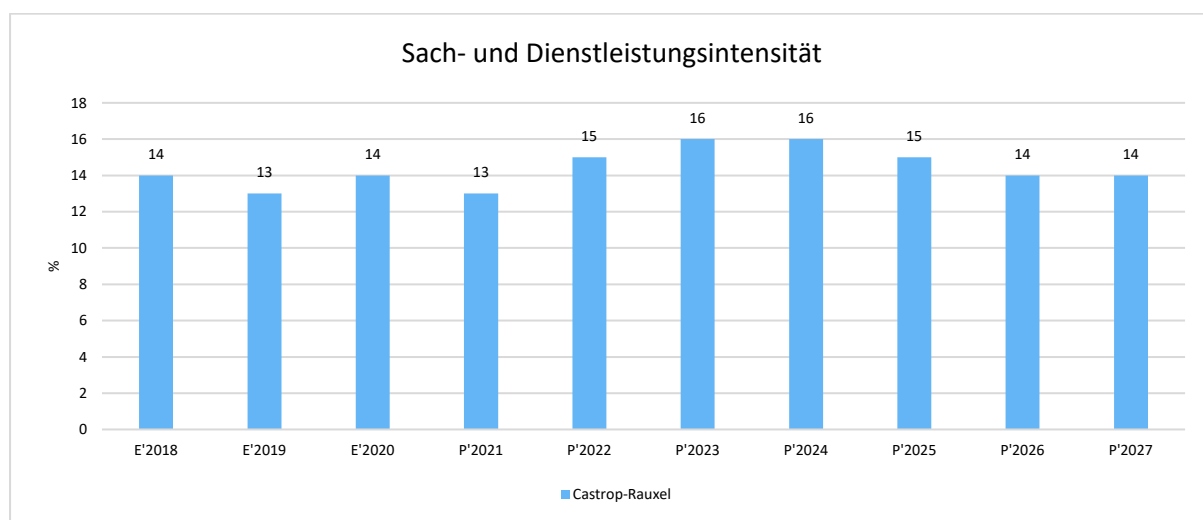
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	11.624.360	8.059.510	9.021.965	12.835.810	14.363.583	13.848.884	11.732.632	11.755.834
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.306.350	2.901.200	3.086.466	4.029.600	4.496.060	4.539.796	4.521.459	4.602.252
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	14.287.728	13.601.368	16.627.457	17.254.404	17.064.069	17.345.183	17.617.271	17.944.608
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.364.846	5.733.608	6.584.572	7.070.212	8.595.117	6.931.221	6.628.211	6.435.866
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.583.283	30.295.686	35.320.460	41.190.026	44.518.829	42.665.084	40.499.573	40.738.560

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	56.930.548	53.584.995	53.986.109	56.103.198	58.361.757	59.779.711	60.417.502	64.837.337
Soziale Transferaufwendungen	23.919.326	26.010.313	26.804.992	28.522.432	30.894.295	31.651.550	32.471.731	33.253.129
Sonstige Transferaufwendungen	28.379.559	31.144.667	30.167.792	32.893.574	33.412.781	35.505.165	38.507.383	39.628.513
Transferaufwendungen	109.229.433	110.739.975	110.958.893	117.519.204	122.668.833	126.936.426	131.396.616	137.718.979

Die Transferaufwendungen beinhalten unter der Position „Umlagen an Gemeindeverbände“ die höchsten Einzelaufwendungen im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel, da sich hier die Aufwendungen für die Kreis- und die ÖPNV-Umlage wiederfinden. Daneben werden hier auch die Aufwendungen für die Beteiligung an den Kosten nach der Beteiligungssatzung SGB II ausgewiesen.

Der Kreis Recklinghausen erstellt im Rahmen der Haushaltsplanung eine Finanzplanung für die Folgejahre. Diese Finanzplanung ist Kalkulationsgrundlage in den kreisangehörigen Städten für die jeweiligen Haushaltspläne.

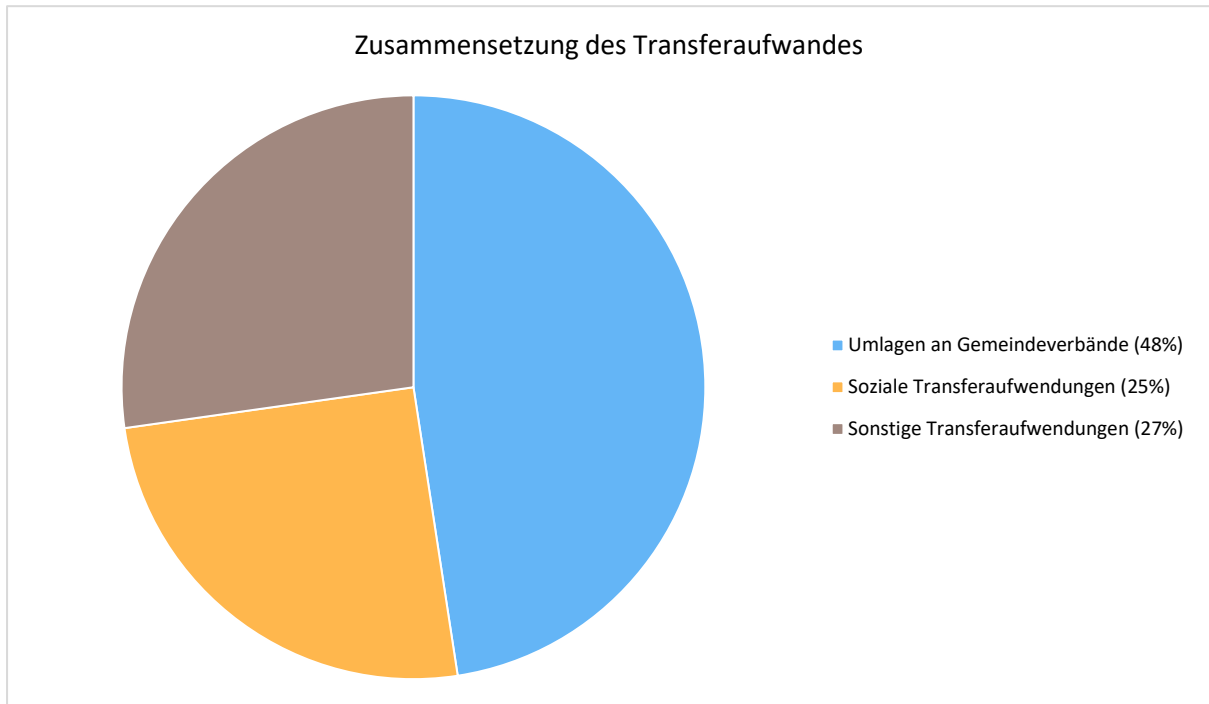
Auf Grundlage der vom Kreis mitgeteilten Zahlen wurden die Belastungen für die Jahre 2024 bis 2027 neu berechnet.

Somit wurde für 2024 eine voraussichtlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu entrichtende Kreisumlage in Höhe von 52.328.891 € eingestellt.

Die ÖPNV-Umlage wird aufgrund eines Kreistagsbeschlusses bereits seit 1997 getrennt von der Kreisumlage ausgewiesen. Seit dem Jahr 2000 wird ein Anteil von 50 % der durch den ÖPNV bedingten Belastung direkt über diese Umlage abgewickelt. Für das Jahr 2024 beträgt der Anteil der Stadt Castrop-Rauxel voraussichtlich 2.532.125 €.

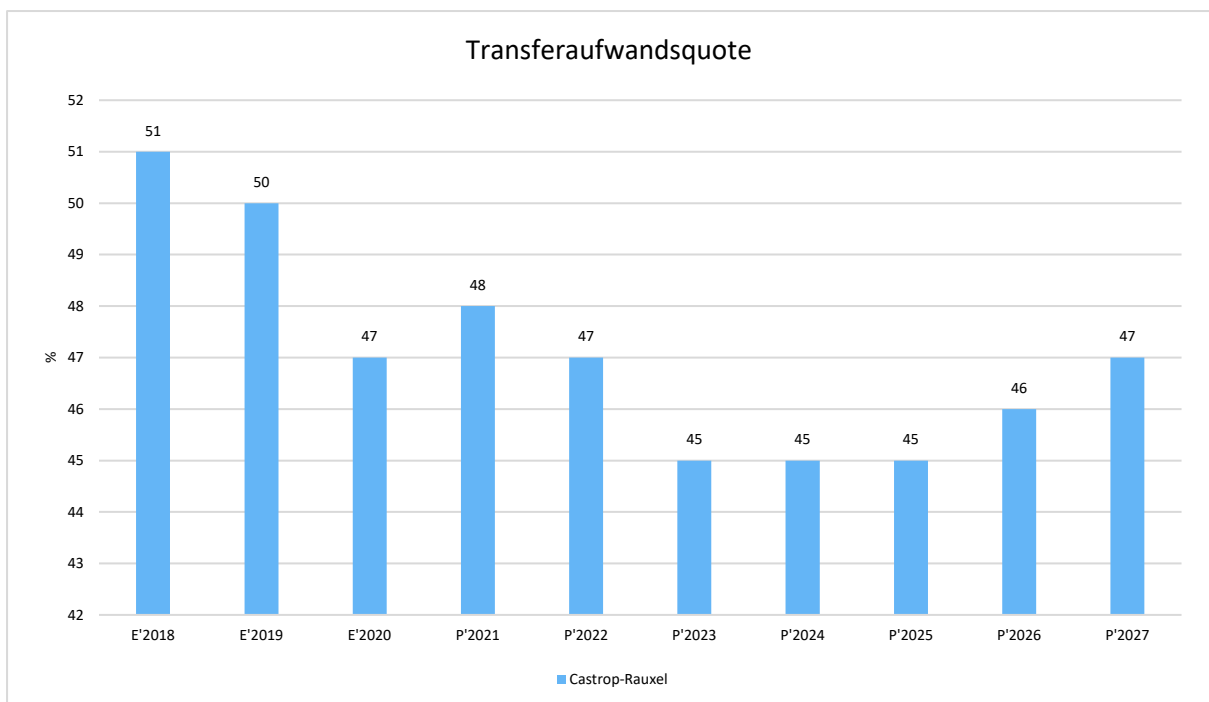
Seit 2012 werden die kreisangehörigen Städte gemäß § 2 Beteiligungssatzung SGB II an den dem Kreis Recklinghausen entstehenden Nettobelastungen beteiligt. Aus dieser Beteiligung ergibt sich in 2024 eine voraussichtliche Belastung in Höhe von 3.500.739 €.

Der Ansatz für den KFA-Anteil (Kommunaler Finanzierungsanteil) beträgt im Jahr 2024 1.553.898 €.



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

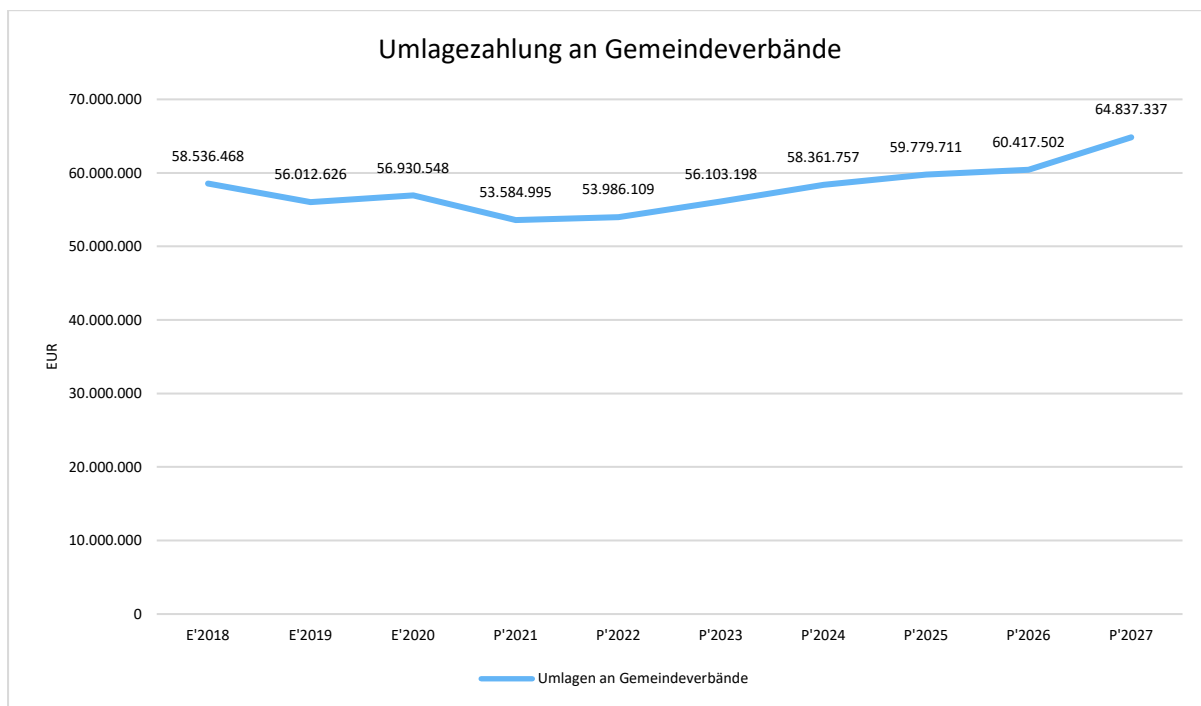


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

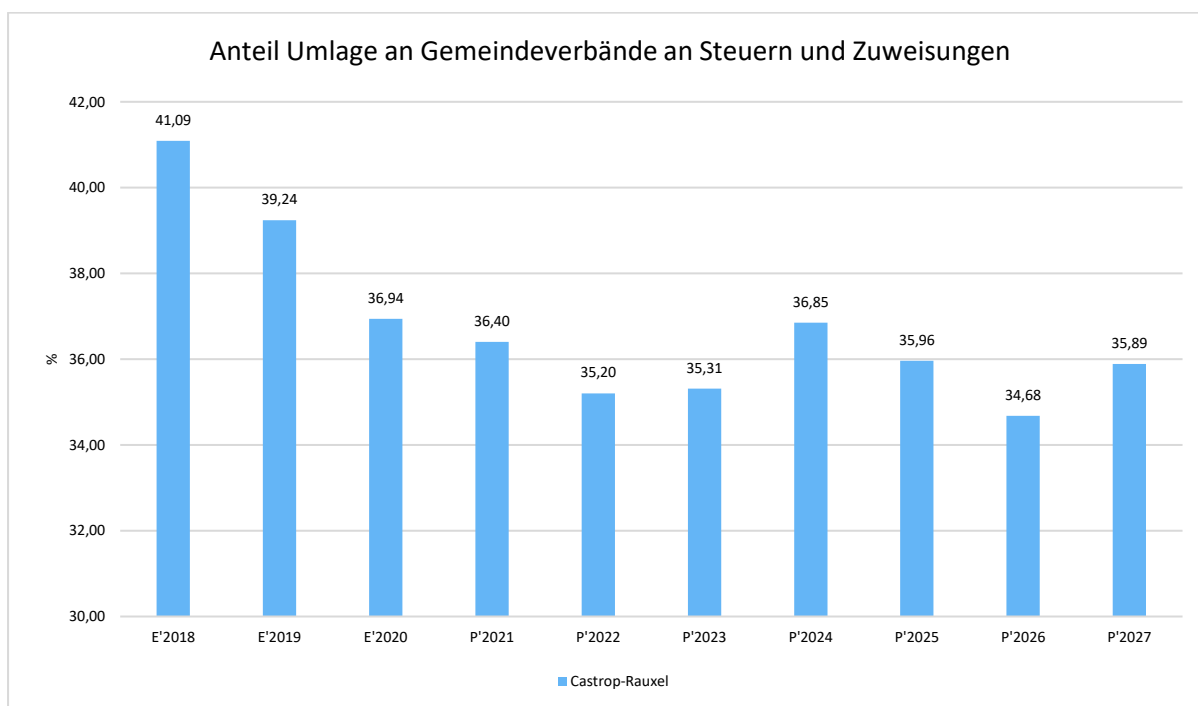
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	56.103.198	58.361.757	2.258.559 



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



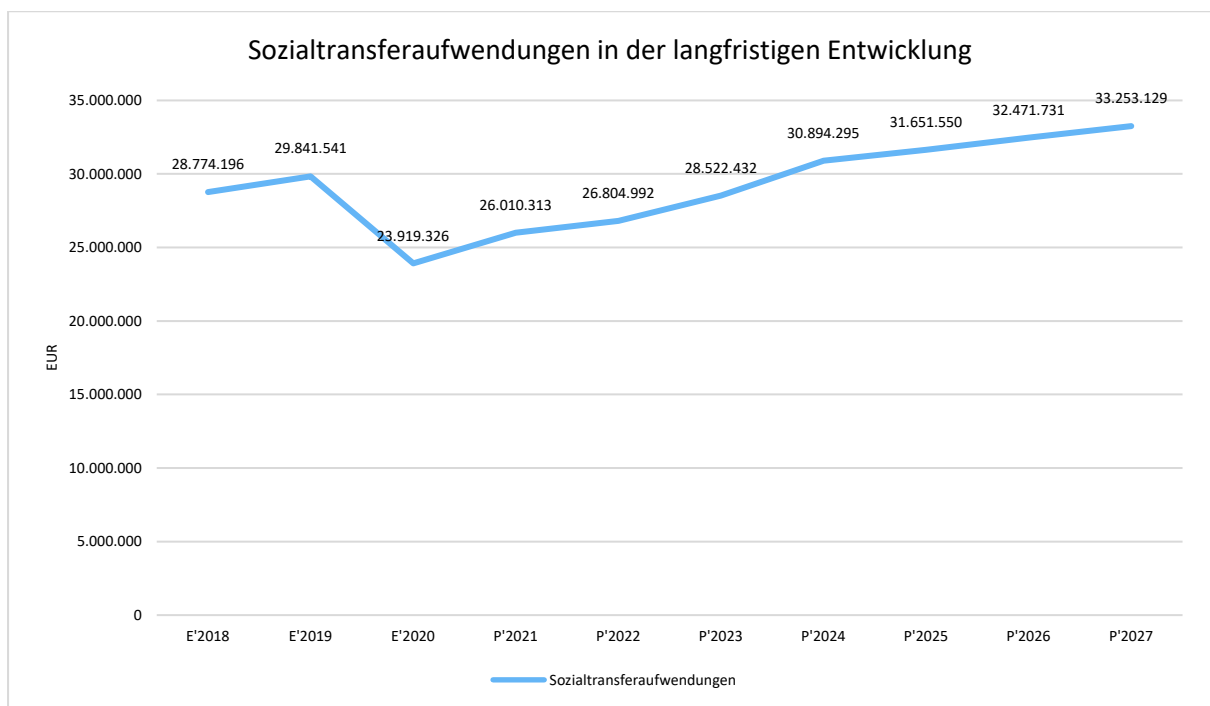
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten u.a. laufende Hilfen für Kinder und Jugendliche, die Hilfen für Flüchtlinge sowie die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

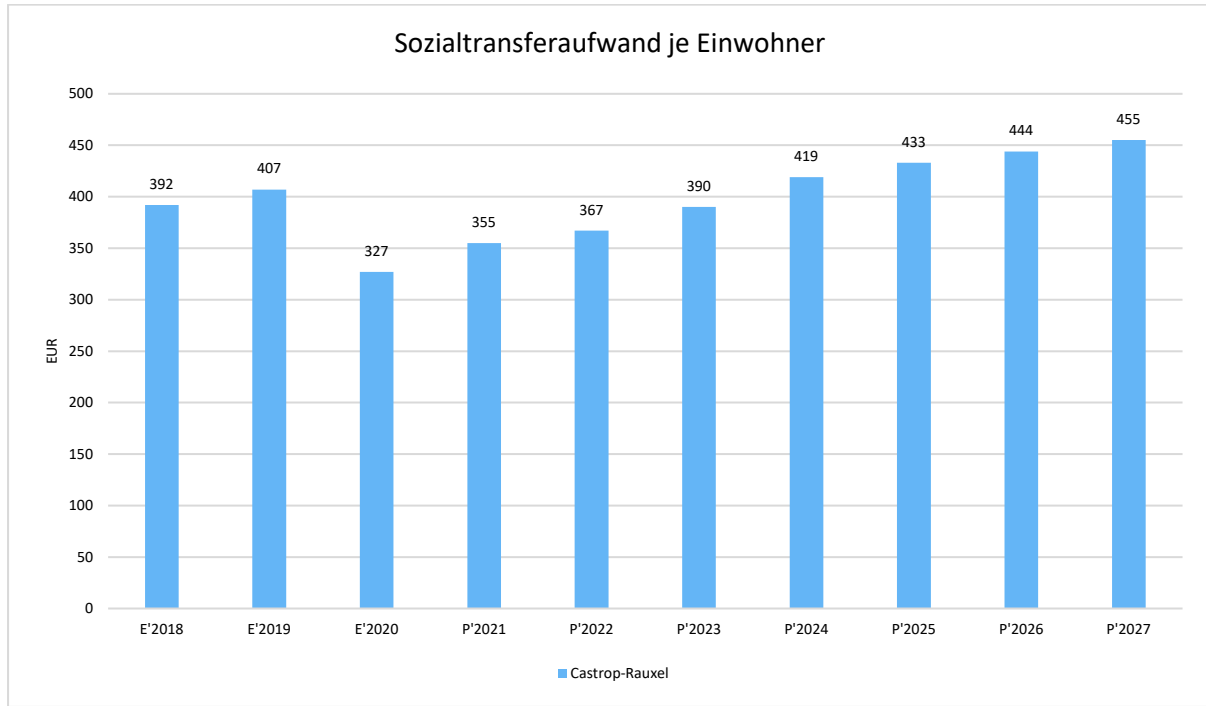
Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	28.522.432	30.894.295	2.371.863 



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten größtenteils die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Forum GmbH, Wirtschaftsförderungs-GmbH, WIN Emscher-Lippe und E-CAS GmbH), die Krankenhausinvestitionsumlage, die Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse aus dem KIBIZ im Bereich 56 sowie Zuschüsse des Bereiches 55.

4.4 Abschreibungen

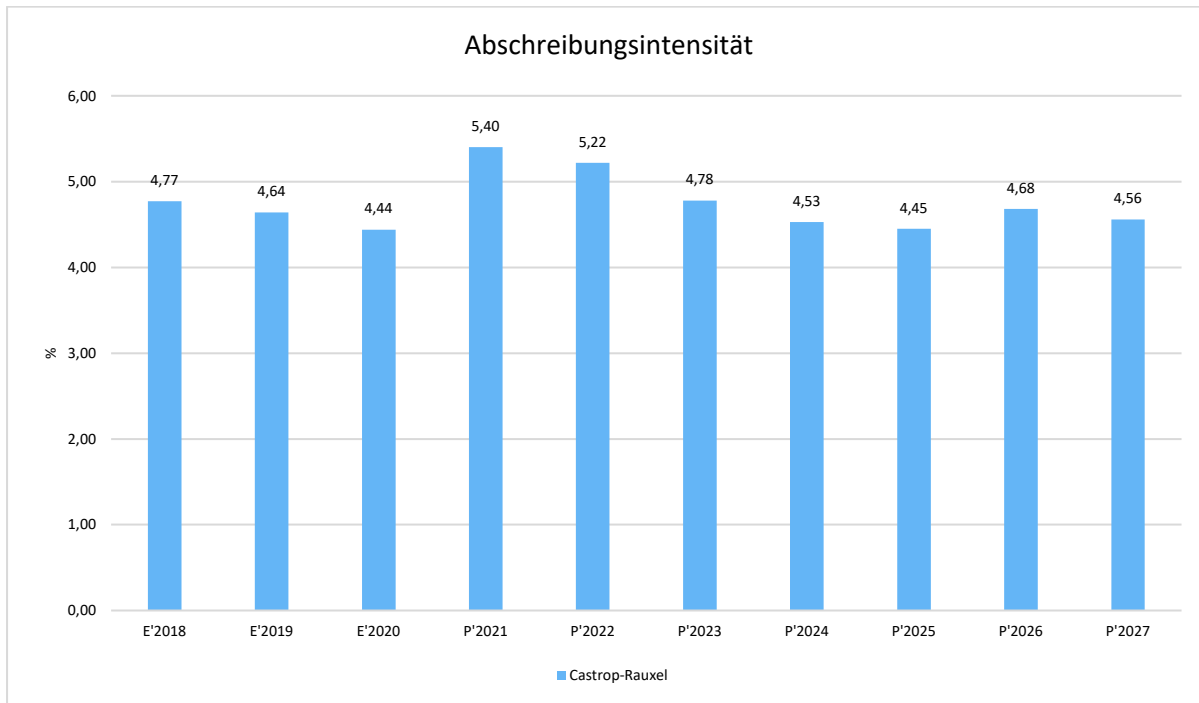
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen gesamt	10.216.876	12.324.910	12.374.910	12.448.048	12.452.048	12.452.048	13.299.042	13.299.042

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

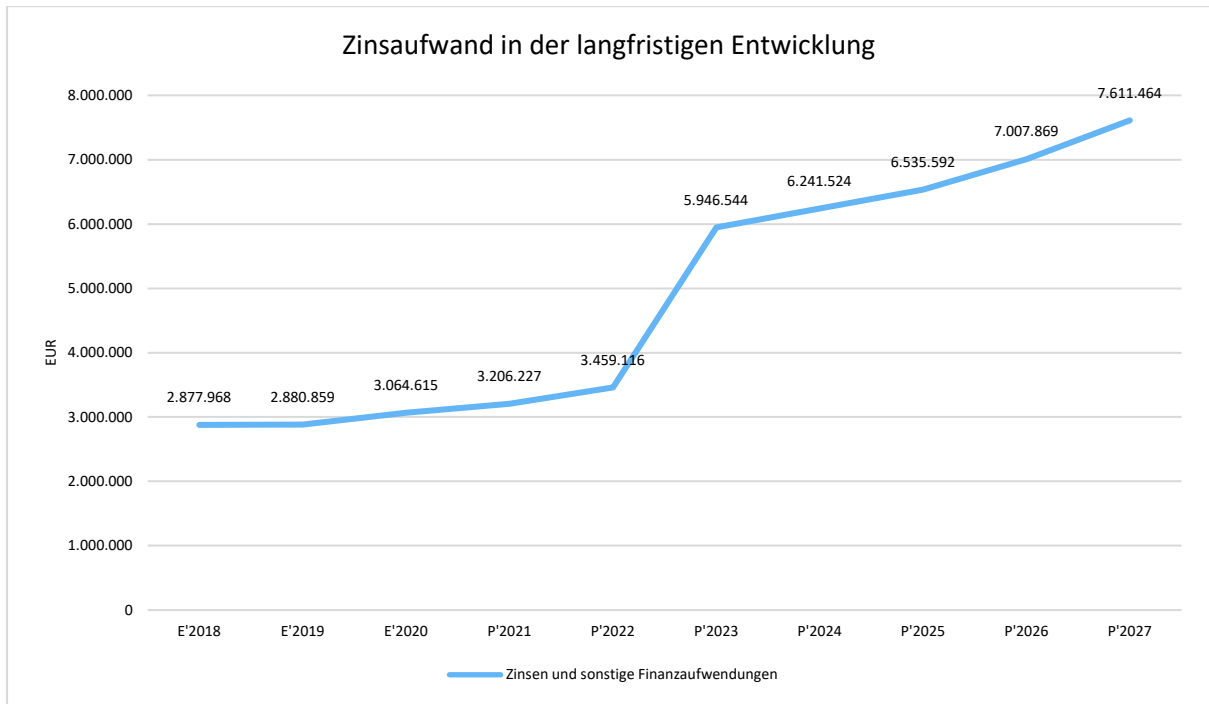


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

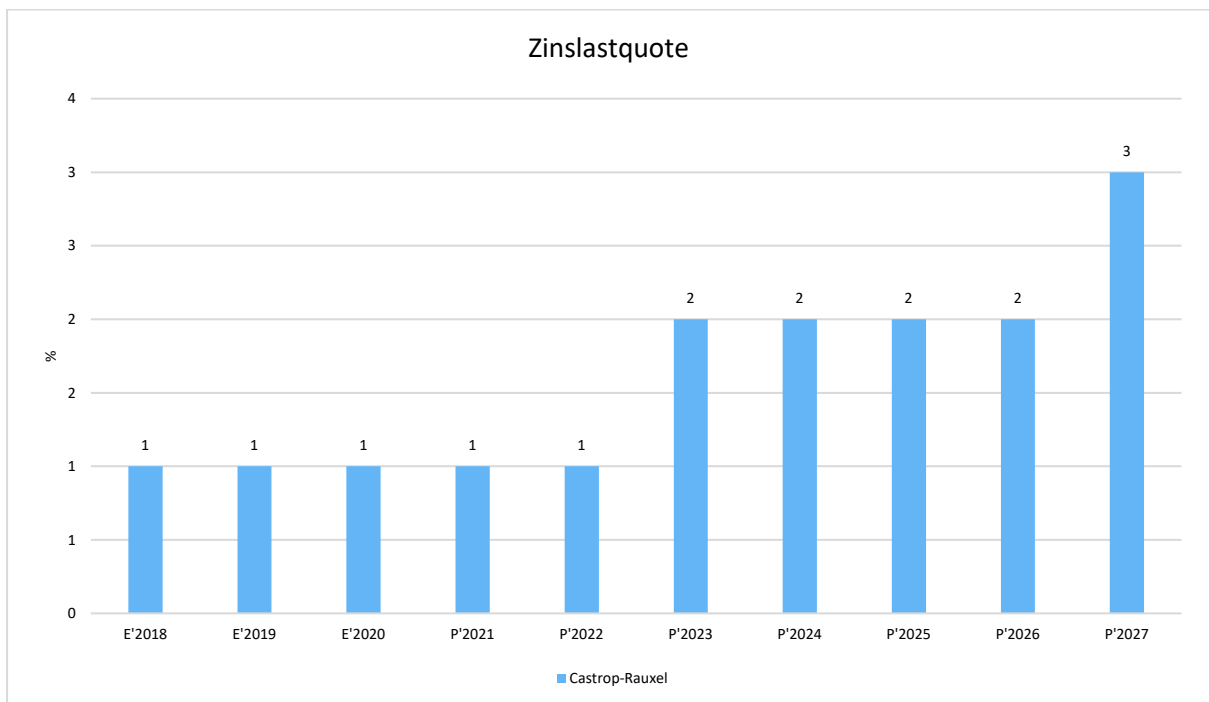
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.946.544	6.241.524	294.980 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-21.439.773	-35.403.862	-13.964.089 ↘
Finanzergebnis	-5.940.695	-6.235.707	-295.012 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-27.380.468	-41.639.569	-14.259.101 ↘
Außerordentliches Ergebnis	25.802.412	0	-25.802.412 ↘
Jahresergebnis	-1.578.056	-41.639.569	-40.061.513 ↘
globaler Minderaufwand	-1.806.937	0	1.806.937 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	228.881	-41.639.569	-41.868.450 ↘

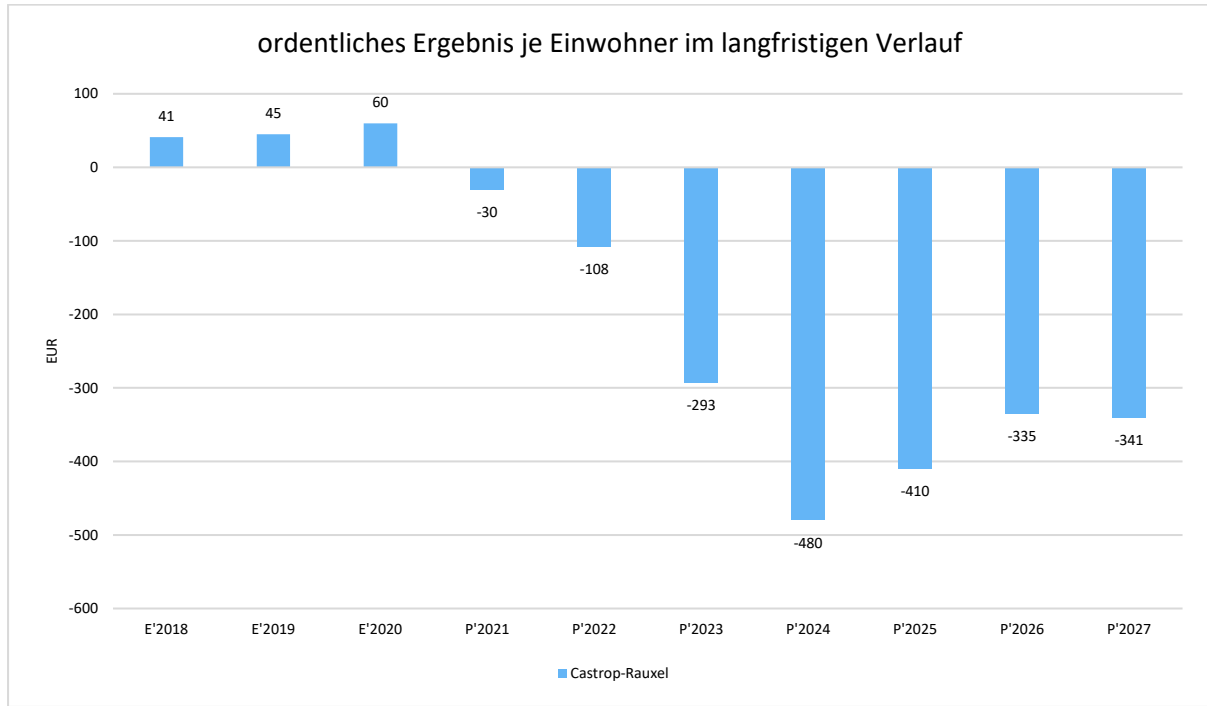
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung unter Berücksichtigung des „Wegfalls“ von Außerordentlichen Erträgen im Sinne des NKF-CUIG wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	4.379.100	-2.208.021	-7.874.568	-21.439.773	-35.403.862	-29.927.312	-24.453.859	-24.901.377
Finanzergebnis	-2.432.723	-2.610.312	-3.453.234	-5.940.695	-6.235.707	-6.529.808	-7.002.118	-7.605.713
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.946.378	-4.818.333	-11.327.802	-27.380.468	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090
Außerordentliches Ergebnis	--	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.946.378	102.481	298.661	-1.578.056	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090
globaler Minderaufwand	--	--	--	-1.806.937	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.946.378	102.481	298.661	228.881	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind grundsätzlich das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

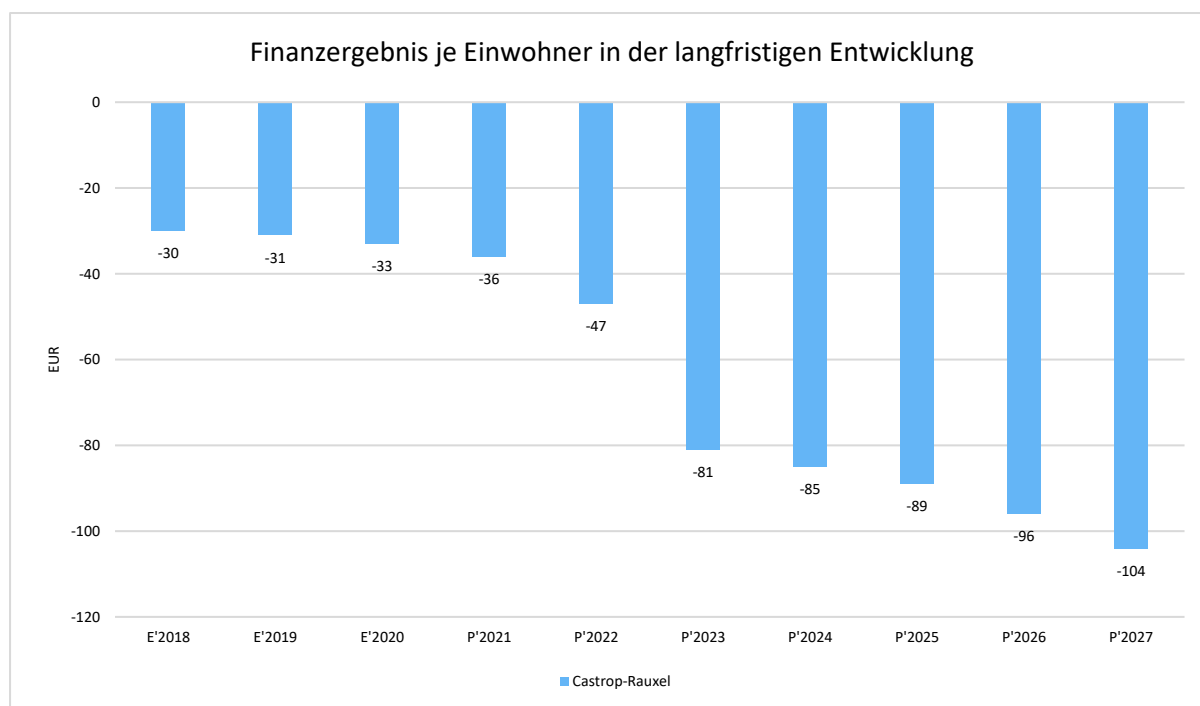
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Aufgrund der besonderen Regelungen des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG werden für die Jahre 2021 - 2023 außerordentliche Erträge ausgewiesen, die letztlich zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen. Insbesondere aufgrund der voraussichtlich ab 2024 nicht mehr anwendbaren Sonderregelungen zur Isolierung der Corona-Ukraine-Schäden kommt es ab 2024 zu nicht mehr ausgeglichenen Haushalten mit Defiziten im Ergebnisplan in jeweils deutlich siebenstelliger Höhe. Hier sind aus Sicht der kommunalen Ebene weitere politische und gesetzgeberische Entscheidungen insbesondere des Landes NRW dringend erforderlich und abzuwarten.

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan – Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.931.343	218.441.087	220.037.054	230.413.233	231.188.082
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.531.320	229.044.748	234.793.153	261.557.215	274.066.791
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400.023	-10.603.661	-14.756.099	-31.143.982	-42.878.709
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163.502	14.656.651	11.378.490	8.365.169	12.633.222
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.895.405	18.317.850	18.186.993	14.372.568	20.870.582
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.268.097	-3.661.199	-6.808.503	-6.007.399	-8.237.360
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.668.120	-14.264.860	-21.564.602	-37.151.381	-51.116.069
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.746.530	204.107.577	216.506.928	223.001.670	242.360.210
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.639.491	189.869.717	194.942.326	185.850.289	191.244.141
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.892.960	14.237.860	21.564.602	37.151.381	51.116.069
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.775.159	-27.000	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

(Darstellung der Tabelle erfolgt aus drucktechnischen Gründen auf der Folgeseite)

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.608.406	14.551.651	10.078.490	8.265.169	11.913.222	11.377.346	9.778.610	6.197.527
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.616	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	5.000	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	110.612	--	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	328.516	0	--	0	645.000	405.000	0	--
Sonstige investive Einzahlungen	52.352	--	1.200.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.163.502	14.656.651	11.378.490	8.365.169	12.633.222	11.857.346	9.853.610	6.272.527
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	554.743	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.135	1.024.600	332.000	493.000	923.000	5.150.000	2.650.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.502.828	6.095.446	3.467.717	4.766.206	5.240.133	4.612.826	4.572.221	4.855.171
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.000	--	5.400.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.589	5.140.833	6.074.412	7.412.962	13.487.449	19.360.096	7.687.000	9.180.600
Gewährung von Ausleihungen	28.377	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	304.733	6.056.971	2.912.864	1.700.400	1.220.000	30.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.895.405	18.317.850	18.186.993	14.372.568	20.870.582	29.152.922	14.909.221	14.185.771

6.1.1 Wertgrenzen der Darstellung von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 3 KomHVO NRW sind Investitionen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahmen auszuweisen. Die Wertgrenze kann insgesamt einheitlich für alle investiven Maßnahmen oder nach Maßnahmengruppen festgesetzt werden.

Der Rat hat hierzu mit Beschluss vom 08.05.2014 (2014/059) entschieden, dass als investive Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen mindestens alle Investitionen oberhalb folgender Wertgrenzen auszuweisen sind:

- 75.000 € für den Erwerb von bebautem und unbebautem Grundbesitz sowie für Baumaßnahmen,
- 15.000 € für sonstige Investitionsmaßnahmen.

Unbeschadet der festgelegten Wertgrenzen, die eine Mindestanforderung an den Ausweis investiver Maßnahmen formulieren, wird auch im Jahr 2024 grundsätzlich jede investive Maßnahme in dem jeweiligen Teilhaushalt dargestellt. Diese Vorgehensweise bietet sich wegen der noch überschaubaren Zahl der investiven Maßnahmen und der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel an. Zusammengefasst wurden lediglich die Ansätze für die notwendigen Zukäufe zu den sog. „Festwerten“ und Beschaffungen von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (z. B. geringwertige Wirtschaftsgüter).

6.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1.2.1 Allgemeine Investitionspauschale

Während die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel (Erträge) dem kommunalen Ergebnishaushalt zufließen, werden den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden im Steuerverbund 2024 auch wieder pauschale Mittel für *investive* Maßnahmen, die dem Finanzhaushalt zufließen, bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden – anders als die Schlüsselzuweisungen – finanzkraftunabhängig verteilt. Sie sollen den Kommunen Spielräume für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten eröffnen und kommunale Investitionen fördern. Diese Allgemeine Investitionspauschale (AIP) wird nach einem kombinierten Einwohner- und Gebietsschlüssel auf die Gemeinden verteilt.

Die Höhe der im Entwurf zum Haushalt 2024 berücksichtigten Investitionspauschale wurde für das Jahr 2024 auf Grundlage der Modellrechnung zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt.

Für den Zeitraum der sogenannten „Mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027“ wurde eine Steigerung zu Grunde gelegt, die auf der Modellrechnung zum GFG 2024 basiert und auf die die sog. „Orientierungsdaten“ des Landes angewendet wurden, um die Entwicklung für die Folgejahre zu kalkulieren.

Entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2024 wurden die investiven Einzahlungen aus der Investitionspauschale mit 3.680.080 € veranschlagt.

Die Investitionspauschale hat sich in den letzten Jahren (inkl. Nachträge) wie folgt entwickelt:

2010: 1,50 Mio. €

2011: 1,54 Mio. €

2012: 1,56 Mio. €

2013: 1,69 Mio. €

2014: 2,05 Mio. €

2015: 2,12 Mio. €

2016: 2,41 Mio. €

2017: 2,52 Mio. €

2018: 2,97 Mio. €

2019: 2,98 Mio. €

2020: 3,05 Mio. €

2021: 3,23 Mio. €

2022: 3,36 Mio. €

2023: 3,65 Mio. €

Die vorgenannten Werte zeigen, dass hinsichtlich der Bereitstellung von Zweckzuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen keine kontinuierliche Entwicklung festzustellen ist, wenngleich sich die AIP in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer absoluten Höhe annähernd verdoppelt hat. Obwohl sich die Umlagegrundlagen für Castrop-Rauxel wenig verändert haben, gibt es zum Teil deutliche Schwankungen bei den tatsächlichen Zuweisungen, da das Land insgesamt bei der Zuteilung von Mitteln nach dem GFG besonderen Belastungen der Gemeinden Rechnung trägt.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Investitionspauschale ab, die rd. 30 T € über dem Vorjahresniveau liegt.

Die Veränderungen im Zeitraum von 2010 bis 2024 machen deutlich, dass immer eine gewisse Planungsunsicherheit besteht, da die tatsächliche Entwicklung nicht mit hinreichender Sicherheit vorhergesagt werden kann. Bei den geringen Eigenmitteln der Stadt Castrop-Rauxel ist es daher ausgesprochen schwierig, ein finanzierbares Investitionsprogramm für das jeweilige Haushaltsjahr sowie eine „vertretbare“ mittelfristige Investitionsplanung aufzustellen.

6.1.2.2 Sonderpauschalzuweisungen

Als weitere Zuweisungsgruppe wird auch der Steuerverbund 2024 Sonderpauschalzuweisungen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Verwendung die Kommunen im Rahmen eines rechtlich vorgegebenen Rahmens in eigener Verantwortung selbst entscheiden können.

A. Schul- und Bildungspauschale

Auch die veranschlagten Einzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale für die Jahre 2024 ff. basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.2023. Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale können von den Kommunen wie bisher im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Verwendungszwecke wie Miete, Leasing und Sanierung werden somit ausdrücklich zugelassen.

Die Verwendung kann hier also sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich erfolgen; aufgenommen sind lediglich die Finanzierung der laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Personal. Auch können entsprechende Kredite aus der Schul- und Bildungspauschale bedient werden. Darüber hinaus dürfen die Kommunen die Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale für kommunale Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung einsetzen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Einzahlungen aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 2.530.859 € kalkuliert; der Ansatz liegt damit um rd. 63 T € über dem Vorjahreswert. Von dem genannten Gesamtbetrag werden zur Finanzierung entsprechender investiver Maßnahmen und Finanzierungsvorgänge 1.245.594 € herangezogen, der verbleibende „Restbetrag“ in Höhe von 1.285.265 € wird zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen für schulische Zwecke eingesetzt.

Die investiv veranschlagten Mittel der Schul- und Bildungspauschale werden zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen eingesetzt, die konkrete Zuordnung wird zum Satzungsbeschluss für die Investitions-Dringlichkeitsliste 2024 (IDL 2024) aufbereitet und dann in Liste 2 der IDL 2024 dargestellt. Darüber hinaus erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale auch die Finanzierung des Tilgungsanteils der zu leistenden Raten u.a. für das Schulgebäude an der Kleinen Lönsstraße (vormals Sekundarschule Süd; ehem. Johannes-Rau-Realschule; jetzt: Grundschule Am Hügel) und verschiedener Turnhallen sowie die Tilgung des Kredits für die Schule Oberwiese (Kostenbeteiligung aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Waltrop). Insofern wird auch auf Liste 4 der IDL 2024 verwiesen. Die dort ausgewiesenen Tilgungsleistungen beinhalten auch die Tilgungsbeträge für die vorgenannten Kredite.

B. Sportpauschale

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt – wie in den Vorjahren – zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich Mittel im Rahmen der sogenannten Sportpauschale zur Verfügung. Die Mittel sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung und Modernisierung, den Erwerb, die

Miete oder das Leasing von Sportstätten einzusetzen. Die Weiterleitung von Mitteln der Sportpauschale an Dritte (Vereine) ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach einem Einwohnerschlüssel.

Die Veranschlagung der zu erwartenden Einzahlungen aus der Sportpauschale basiert ebenfalls auf der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.2023. Danach ist in 2024 von einer Sportpauschale in Höhe von insgesamt 273.657 € auszugehen.

Die Einzahlungen aus der Sportpauschale sollen in 2024 in Höhe von 32.000 € für investive Zwecke in Anspruch genommen werden. Im konsumtiven Bereich ist insbesondere eine Zahlung an den Stadt-sportverband Castrop-Rauxel e. V. (SSV) zur Weiterleitung an die Vereine in Höhe von 82.097 € vorgesehen.

6.1.2.3 Investive Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten

Für das Jahr 2024 werden Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Zuschüssen Dritter (ohne Mittel im Sinne von Ziffer 6.1.2.1 + 6.1.2.2) in Höhe von rd. 7,5 Mio. € kalkuliert. Im Haushalt 2024 sind erstmals Investitionsmaßnahmen für das „ISEK Stadtmittelpunkt“ in Höhe von rd. 1,2 Mio € veranschlagt (siehe IDL 2024 zum Entwurf des HH 2024 – Liste 2). Hierfür werden in 2024 investive Zuwendungen in Höhe von 0,9 Mio. € erwartet. Für das Projekt „Lückenschluss und Aufwertung der Radwege Grüne 8 und Lothringenstraße“ werden investive Zuwendungen in Höhe von 1 Mio. € und für verschiedene Maßnahmen im Bereich des OGS-Ausbaus Investitionszuwendungen in Höhe von 1,3 Mio. € berücksichtigt. Für das Projekt „Sprung über die Emscher – Wasserkreuz Castrop-Rauxel“ wird noch einmal ein Investitionszuschuss in Höhe von 0,4 Mio. € geplant. Weitere rd. 0,4 Mio. € werden jeweils als Investitionszuwendung für das ISEK Merklinde und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (Bushaltestellenpaket VRR) erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ist eine deutliche Steigerung der Zuwendungen und Zuschüsse zu verzeichnen. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass neue große Investitionsmaßnahmen mit entsprechenden Einzahlungspositionen, hier ist insbesondere das „ISEK Stadtmittelpunkt“, „Lückenschluss Radweg Grüne 8“ sowie der „OGS-Ausbau“ zu nennen, im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden.

6.1.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die IDL zum Haushaltsplanentwurf 2024 sieht investive Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von insgesamt 75.000 € in 2024 vor. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

6.1.2.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier sieht der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 645 T € vor. Hierbei handelt es sich um kalkulierte Beitragseinzahlungen für die „Dammstraße“ und „In den Kämpfen“.

6.1.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier sieht der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 bisher keinen Ansatz vor.

6.1.2.7 Einzahlungen aus Krediten einschließlich der Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020"

Die geplanten Einzahlungen aus Krediten sind unter nachstehender Ziffer 6.2 dargestellt.

6.1.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich gemäß vorliegendem Entwurf zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 auf 20.870.582 €. Hiervon entfallen 19.621.158 € auf sogenannte teil- und unrentierliche Maßnahmen. Für rentierliche Maßnahmen wurden insgesamt 1.249.424 € veranschlagt.

Die Investitionsmaßnahmen ziehen sich durch den gesamten Haushalt und sind lediglich zur besseren Übersichtlichkeit in der IDL 2024 zusammengefasst dargestellt.

Beispielhaft werden nachstehend einige größere Projekte aufgeführt:

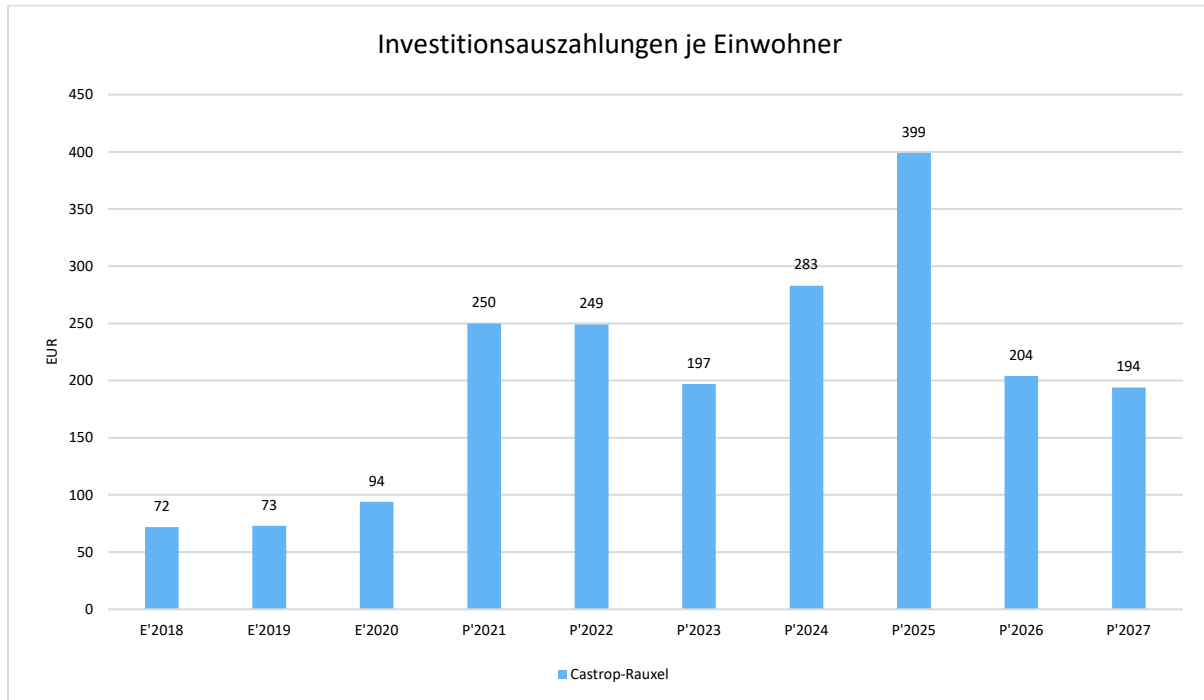
• Investitionszuschuss an die Emscher genossenschaft für „Sprung über die Emscher - Wasserkreuz Castrop-Rauxel“	400.000 €
• Umbau/Sanierung Neue Gesamtschule Ickern	1.721.635 €
• Investitionszuschuss für freie Träger der TEK	760.000 €
• ISEK Merklinde	1.977.550 €
• ISEK Stadtmittelpunkt	1.185.499 €
• Neubau und Sanierung von (sonstigen) Spielplätzen	100.000 €
• Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	710.000 €
• Neubau Feuerwehrwache Habinghorster Straße (Planungskosten)	250.000 €

• Neubau Ernst-Barlach Gymnasium	500.000 €
• Erweiterung Mensa (Umbau/Einrichtung) GS Alter Garten	750.000 €
• Erweiterung OGS und Mensa Cottenburgschule (Planungskosten)	100.000 €
• Erweiterung OGS GS Alter Garten	80.000 €
• GS Am Busch Umbau Hausmeisterhaus zur OGS	535.000 €
• Grunderwerb	367.000 €
• Bezirkssportanlage Habinghorst (Planungskosten)	340.000 €
• Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnahmen	100.000 €
• Zukauf Festwert EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung	170.000 €
• Zukauf Festwert Feuerwehrbekleidung	315.000 €
• Atemschutz, Digitalfunk, Geräte	158.000 €
• Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Schulen (Schul- / Bildungspauschale)	524.000 €
• Digitalisierung von Schulen	226.500 €
• GS Grüner Weg Umbau OG u. Zuordnung zum Kindergarten EG	240.000 €
• Willy-Brandt-Gesamtschule Umbau/Einrichtung Lehrküche	393.000 €
• Planungskosten Brücke Borghagener Straße	155.000 €
• Planungskosten Brücke Horststraße	155.000 €
• Bushaltestellen Altstadttring	250.000 €
• Unterspredey (Planungs- und Baukosten)	521.000 €
• Dammstraße (Baukosten)	550.000 €
• Mitfahrerparkplatz Henrichenburg mit Ausbau B235	350.000 €
• P&R HbF Parkpalette (Planung)	500.000 €

Die weiteren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betreffen im Wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.1.4 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

In den zurückliegenden Jahren wurde unter Ziffer 6.1.4 des Vorberichts regelmäßig und ausführlich über geförderte Maßnahmen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG; sowohl Leistungen nach Kapitel 1 – KInvFöG I, als auch Leistungen nach Kapitel 2 – KInvFöG II) berichtet.

Der ganz überwiegende Teil der Maßnahmen, die die Stadt Castrop-Rauxel aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert, ist inzwischen abgeschlossen. Es sind nur noch einige wenige Maßnahmen verblieben, die bislang noch nicht beendet werden konnten. Die Abwicklung dieser Maßnahmen erfolgt abschließend aus sog. Ermächtigungsübertragungen im Sinne von § 22 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW); Veranschlagungen von neuen Maßnahmen aus KInvFöG-Mitteln erfolgten bereits im Haushaltsplan 2022 hingegen nicht mehr. Aus diesem Grunde entfallen seit dem Jahr 2022 die detaillierten Ausführungen zum KInvFöG I und KInvFöG II. Lediglich folgende allgemeine Hinweise erscheinen angezeigt:

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützte der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Bei dem genannten Gesetz handelt es sich um ein „Artikelgesetz“. Der Artikel 2 umfasst dabei das sogenannte „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ des Bundes.

Der Bund stellte den Ländern entsprechend § 1 des Gesetzes zunächst einen Gesamtförderbetrag in Höhe von 3,5 Milliarden € zur Verfügung. Hiervon entfielen auf das Land Nordrhein-Westfalen 1.125.621.000 €.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 01.10.2015 das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erlassen. Mit Bescheid vom 08.10.2015 hat die Bezirksregierung Münster den auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallenden Förderbetrag aus dem KInvFöG NRW entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf 8.062.979,25 € festgesetzt (KInvFöG I). Sowohl das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes als auch das Ausführungsgesetz des Landes sowie der Förderbescheid der Bezirksregierung Münster sehen eine Förderquote von maximal 90 % der förderfähigen Gesamtaufwendungen vor.

Aufgrund der bekanntlich seit Jahren äußerst prekären Finanzlage der Stadt Castrop-Rauxel und der daraus resultierenden „Unterfinanzierung“ wichtiger Bereiche der allgemeinen und insbesondere der Bildungsinfrastruktur wurden/werden die bereitstehenden Fördermittel aus dem KInvFöG I *vollumfänglich* für „eigene“ Maßnahmen eingesetzt, so dass für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter grundsätzlich keine Mittel mehr berücksichtigt werden konnten.

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vom 24.06.2015 wurde durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14.08.2017 grundlegend geändert, da das Gesetz um das Kapitel 2 - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes - erweitert wurde. Der Bund stellte den Ländern entsprechend § 10 Satz 2 des Gesetzes einen zusätzlichen Gesamtförderbetrag in Höhe von weiteren 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land Nordrhein-Westfalen erhielt gemäß § 11 Abs. 1 des Gesetzes einen Anteil in Höhe von 30,0172 %. Dies entspricht einem Förderbetrag in Höhe von 1.120.602.000 Euro.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 08.01.2018 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erlassen. Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Münster den auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallenden Förderbetrag aus dem KInvFöG II NRW entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf 6.593.105 Euro festgesetzt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit dem zusätzlich auferlegten Programm KInvFöG II, durch das nochmals besondere Investitionen in die Schulinfrastruktur und den digitalen Ausbau gefördert werden sollen, weitere neue Projekte durchgeführt bzw. bereits geplante Maßnahmen in dieses neue Programm „verschoben“ werden konnten. Dadurch ergaben sich im Gegenzug wieder freie Mittel im KInvFöG I - Programm, über deren Verwendung neu zu entscheiden war.

Die aus dem zusätzlich in 2018 aufgelegten Programm KInvFöG II finanzierten Maßnahmen wurden letztmalig in der IDL zum Doppelhaushalt 2020/2021 veranschlagt und mit dem Hinweis „KInvFöG II - Maßnahme“ gekennzeichnet. Bei den KInvFöG II - Maßnahmen, die die Stadt Castrop-Rauxel umgesetzt hat und noch weiterhin umsetzt, ist zu berücksichtigen, dass der Förderanteil aus dem KInvFöG NRW 90 % beträgt. Der von der Stadt Castrop-Rauxel jeweils zu tragende Eigenanteil konnte - der „Empfehlung“ der Landesregierung folgend - aus Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finan-

ziert werden. Dabei haben sowohl Bund als auch Land durch die Auflage der Förderprogramme deutlich anerkannt, dass im Bereich „*Verbesserung der Schulinfrastruktur*“ ein dringender Handlungsbedarf gegeben ist.

Ursprünglich mussten die Maßnahmen aus dem KInvFöG I bis Ende 2020 abgeschlossen und abgerechnet sein. Diese Frist wurde zunächst durch entsprechende gesetzliche Regelungen zwischenzeitlich bis Ende 2021 verlängert und endet nach einer erneuten Verlängerung des Förderzeitraums nunmehr am 31.12.2023. Für die Umsetzung der Maßnahmen aus KInvFöG II wurde die Frist für die abschließende Umsetzung zunächst bis Ende 2023 prolongiert und endet nach einer weiteren Verlängerung des Förderzeitraums nunmehr am 31.12.2025. Aufgrund der Hochwasserschäden im Juli 2021 hat der Bund im September 2021 das „*Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens ‚Aufbauhilfe 2021‘ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 – AufbhG 2021)*“ beschlossen. Dessen Artikel 3 sieht eine Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) vor. Diese Änderung trat am 05.03.2022 in Kraft. Die Ausgabeansätze für die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen sollen im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen werden.

6.1.5 Investive Auszahlungen aus dem Programm "Gute Schule 2020"

Auf die Ausführungen unter Ziffer 1.4 wird verwiesen.

6.1.6 Investive Auszahlungen aus dem DigitalPakt Schule NRW

Das Landeskabinett in Nordrhein-Westfalen hat die Förderrichtlinien für den DigitalPakt Schule gebilligt. Das Benehmen mit dem Bund ist vollzogen. Das Ministerium für Schule und Bildung hat mit Pressemitteilung zum DigitalPakt Schule vom 04.09.2019 die Förderrichtlinien sowie die Förderbudgets zum DigitalPakt Schule bekanntgegeben.

Zu diesem Zweck standen dem Land Nordrhein-Westfalen aus dem Sondervermögen des Bundes 1,054 Mrd. € zur Verfügung.

Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfällt ein Förderbetrag mit einer Gesamthöhe von 3.518.954 €. Mit diesen Mitteln können verschiedenste Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen finanziert werden. Die Förderung beträgt dabei 90%, ein 10%iger Eigenanteil ist durch die Stadt Castrop-Rauxel aufzubringen.

Die DigitalPakt-Mittel wurden bereits in den zurückliegenden Haushaltsjahren für entsprechende Maßnahmen wie die Beschaffung von Displaytechnik, Präsentationstechnik und Endgeräten zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird daher kein Auszahlungsansatz mehr berücksichtigt. Bisher nicht verausgabte Mittel werden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung gestellt.

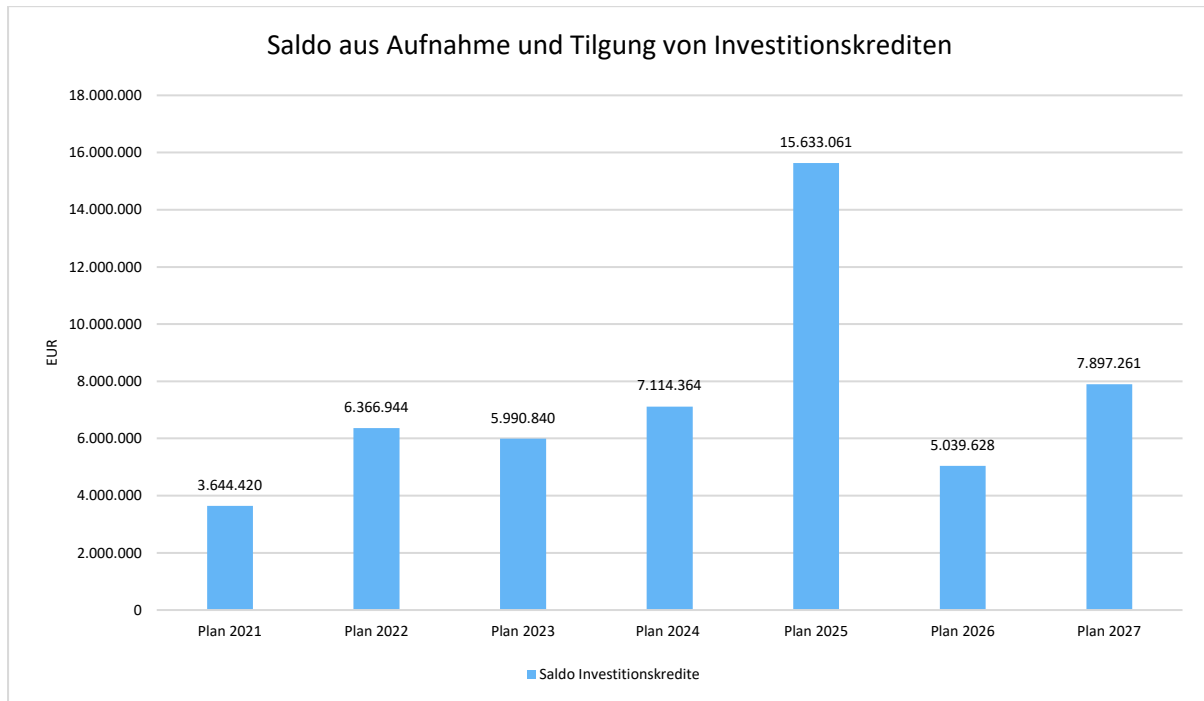
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.377.114	6.590.262	9.688.221	9.230.918	12.601.909	22.537.671	9.303.638	13.010.014
Aufnahme von Liquiditätskrediten	48.369.736	197.500.536	206.802.148	213.754.193	230.848.667	232.760.053	221.454.477	222.318.150
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	16.779	16.559	16.559	16.314	16.314	15.982	15.982
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-320	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	53.746.530	204.107.577	216.506.928	223.001.670	243.466.890	255.314.038	230.774.097	235.344.146
Tilgung von Investitionskrediten	2.639.171	2.945.842	3.321.277	3.240.078	5.487.543	6.904.610	4.264.010	5.112.753
Tilgung von Liquiditätskrediten	56.000.000	186.923.875	191.621.049	182.610.211	186.863.278	191.869.758	191.869.758	191.869.758
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	58.639.491	189.869.717	194.942.326	185.850.289	192.350.821	198.774.368	196.133.768	196.982.511
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.892.960	14.237.860	21.564.602	37.151.381	51.116.069	56.539.670	34.640.329	38.361.635

In den in Zeilen „Kreditaufnahmen für Investitionen“ und „Tilgung von Investitionskrediten“ ausgewiesenen Beträgen sind auch die notwendigen „Umschuldungen“ enthalten (2024: 1.106.680 € und 2025: 1.646.200 €).



Einzahlungen und Auszahlungen aus Kreditvorgängen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit insgesamt 243.466.890 € veranschlagt. Hiervon entfallen 230.848.667 € auf Liquiditätskredite und voraussichtlich 12.601.909 € auf Kreditaufnahmen für Investitionen.

Daneben sind im Entwurf der Investitionsdringlichkeitsliste Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 16.314 € geplant.

In 2024 sind Auszahlungen für Tilgungsleistungen mit insgesamt 192.350.821 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Tilgung von Liquiditätskrediten 186.863.278 € und auf die Tilgung von Investitionskrediten 5.487.543 €.

In den ausgewiesenen Beträgen für Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sind auch Zahlungsströme enthalten, die aus notwendigen Umschuldungen von bestehenden Investitionskrediten resultieren (s. o.).

Die Prolongation bzw. Anschlussfinanzierung von Investitionskrediten fließt bei den Ein- und Auszahlungen in jeweils gleicher Höhe ein und beträgt

in 2024: 1.106.680 €

in 2025: 1.646.200 €

in 2026: 0 €

in 2027: 0 €

6.3 Rückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltungen hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Wird eine Rückstellung nicht gebildet, ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe eine außerplanmäßige Abschreibung des Vermögensgegenstandes zu erfolgen hat.

Als Instandhaltung gelten Inspektion bzw. Wartung und Instandsetzung. Die Maßnahmen gelten dann als unterlassen, wenn die Maßnahmen in Vorjahren bzw. im laufenden Jahr notwendig gewesen wären.

Diese Aufwandsrückstellungen stellen eine sog. „Innenverpflichtung“ dar. Dabei liegt ein zeitliches Auseinanderfallen von Aufwand und Auszahlung vor. Zielsetzung ist dabei die korrekte Darstellung des Ressourcenverbrauchs je Periode.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden Instandhaltungsrückstellungen in erheblichem Umfang für verschiedene Maßnahmen und überwiegend beim Immobilienmanagement und beim EUV gebildet und als Aufwand insbesondere des Jahres 2016 verbucht. Die Nachholung der Instandhaltungen war hinreichend konkret beabsichtigt. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen erfolgt/sukzessive seit 2018.

Darüber hinaus wurden in anderen Jahren weitere Instandhaltungsrückstellungen sowohl für das Immobilienmanagement als auch für den EUV gebildet. Auch dort ist die Nachholung der Instandhaltungen ausreichend konkret beabsichtigt.

Die Auszahlung der erforderlichen Mittel erfolgt erst nach Durchführung der Maßnahmen in einer späteren Periode. Die geplanten Maßnahmen werden im Rahmen der mittelfristigen Planung den jeweiligen Haushaltsjahren zugeordnet.

Bereich Immobilienmanagement:

Im Jahr 2024 sollen aus den gebuchten Instandhaltungsrückstellungen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 85.000 € umgesetzt werden.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Grundschule Am Busch**

Schulgebäude - Sanierung zentrale Warmwasserbereitung	15.000 €
Schulgebäude - Sanierung Kesselanlage inkl. Regelung	70.000 €

Darüber hinaus sind aus den in 2013 für die Instandhaltung des **Rathauses** gebildeten Rückstellungen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 1.330.600 € für das Jahr 2024 geplant.

Die Maßnahmen im Einzelnen sind:

• Umstellung Feuerlöschleitungen	145.000 €
• Sanierung Sanitärbereiche Block A und B	395.932 €
• Sanierung Treppenhaustüren 1. Bauabschnitt	789.668 €

Aus den gebildeten Rückstellungen für die Instandhaltung der **Tiefgarage** sollen im Jahr 2024 folgende Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 488.000 € umgesetzt werden:

• Betonabdichtungen an der Südseite im Lüftungskanal	38.000 €
• Sanierung der Übergänge Tiefgarage zum Rathaus	450.000 €

EUV:

Der EUV hat im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen die Instandhaltung der städtischen Brücken und Ingenieurbauwerke sicherzustellen. Für die Instandhaltung verschiedener Brücken und Ingenieurbauwerke werden vom EUV für das Jahr 2024 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 369.832 € geplant. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

• Stettiner Straße über den Herdicksbach	50.000 €
• Beckumer Str. über ehemalige Zechenbahn	170.000 €
• Schwarzer Weg über B 235	18.698 €
• Horststraße über die Emscher	30.000 €
• Fußweg Friedhof Ickern über Emscher	14.255 €
• Westerfilder Straße über den Mühlenbach	22.492 €
• Überdachung Busbahnhof	13.096 €
• Erinbrücke über den Altstadttring	51.291 €

Für die Instandhaltung von Straßen und Gehwegen sind vom EUV für das Jahr 2024 Maßnahmen in Höhe von 1.715.677 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um diese Vorhaben:

• Dorfstraße Fahrbahn Dortmunder Straße bis Haus 3 und Haus 12 - 30	147.512 €
• Bodelschwingher Straße Fahrbahn Haus 78-82	99.439 €
• Mittelstraße / Hochstraße Fahrbahn	303.453 €
• Ruprechtstraße Fahrbahn Haus 1 bis Heinestraße	300.000 €
• Im Depot Fahrbahn Hebewerkstr. bis Stadtgrenze	349.000 €
• Heinrich-Imig-Straße Fahrbahn Haus 72 bis 180 m Richtung Recklinghauser Str.	249.201 €
• Am Dingerhof Fahrbahn Mengeder Str. bis Haus 14	180.809 €
• Herderstraße Fahrbahn Haus 38 bis Radweg Horststraße	52.970 €

- **Gerther Straße**
Fahrbahn Haus Nr 90-92 33.293 €

Die Finanzierung der Maßnahmen aus gebildeten Rückstellungen erfolgt regelmäßig aus der Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen regelmäßig die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ausgleichsrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die allgemeine Rücklage verwandt. Die allgemeine Rücklage war bei der Stadt Castrop-Rauxel bereits zum Jahresabschluss 2011 aufgebraucht.

Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist. Es ist somit der Zustand der Überschuldung eingetreten. So musste erstmals zum Jahresabschluss 2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 23.812.402,71 € ausgewiesen werden.

Die Fehlbeträge der Jahre 2012, 2013 und 2014 erhöhten den „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in der Bilanz auf 76.311.077,23 €. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 in Höhe von 5.267.809,39 € steigerte diesen Betrag zum 31.12.2015 auf insgesamt 81.578.886,62 €.

Durch die positiven Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 und „Verrechnungen“ aus Vermögensveräußerungen veränderte sich dieser Betrag zum 31.12.2019 auf 77.965.844 €. Aufgrund des Ergebnisses aus dem Entwurf des Jahresabschluss 2020 wird sich dieser Betrag zum 31.12.2020 voraussichtlich nochmals um 1.946.378 € verringern, so dass die Schlussbilanz zum 31.12.2020 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 76.019.094 € ausweisen wird.

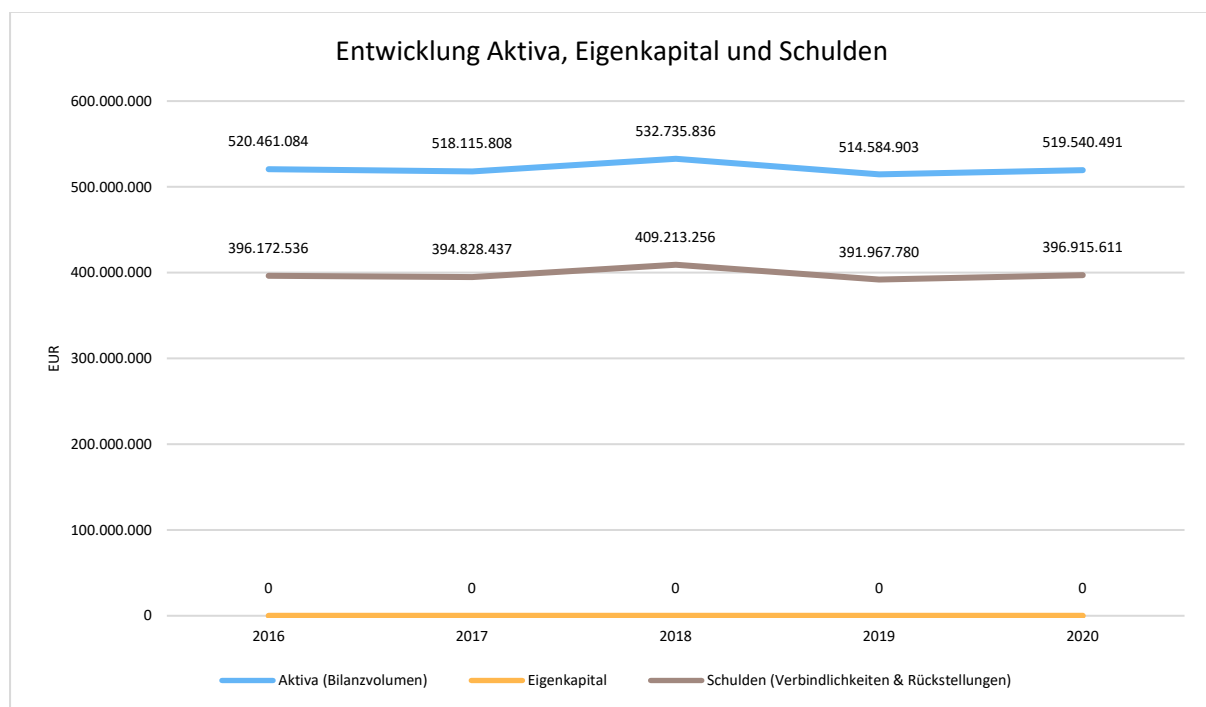
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	532.735.836	514.584.903	519.540.491
Eigenkapital	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	829.832	1.044.197	1.946.378
Sonderposten	111.766.912	109.609.269	108.684.864
Rückstellungen	157.831.463	160.018.320	165.950.736
Verbindlichkeiten	251.381.792	231.949.459	230.964.875
Passive Rechnungsabgrenzung	11.754.130	13.007.854	13.940.016

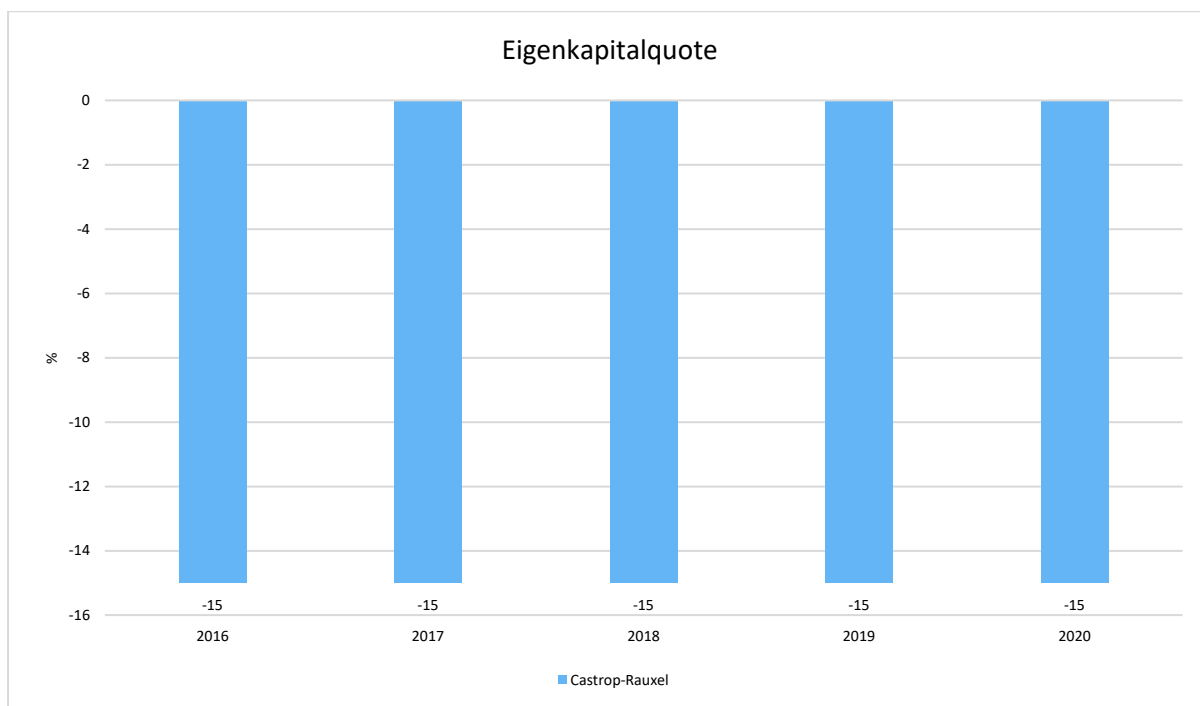
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

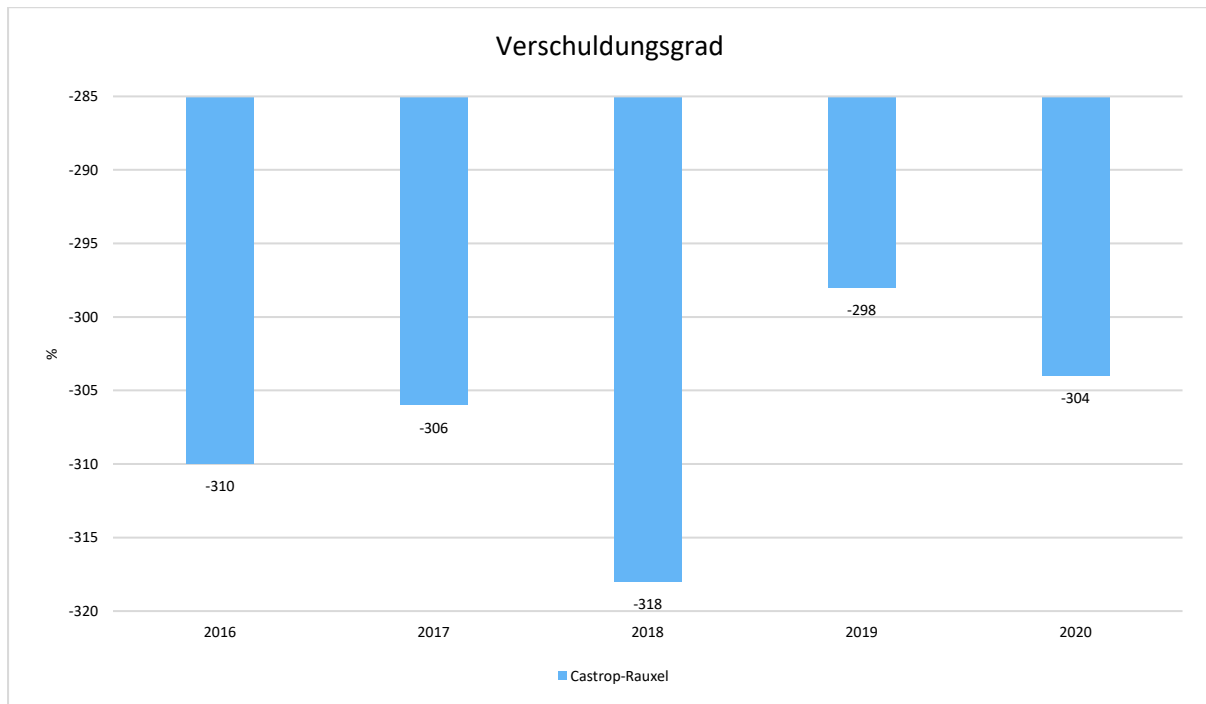
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da die Stadt Castrop-Rauxel als „überschuldet“ im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW gilt, erfolgt in der kommunalen Bilanz ein Ausweis der Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (Aktiva der Bilanz). Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen²

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

² Die folgenden Diagramme basieren auf den Daten von IT.NRW. Dabei bedeutet ‚E‘ im Kapitel 8 – Sonstige allgemeine Entwicklungen „Ergebnis“.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

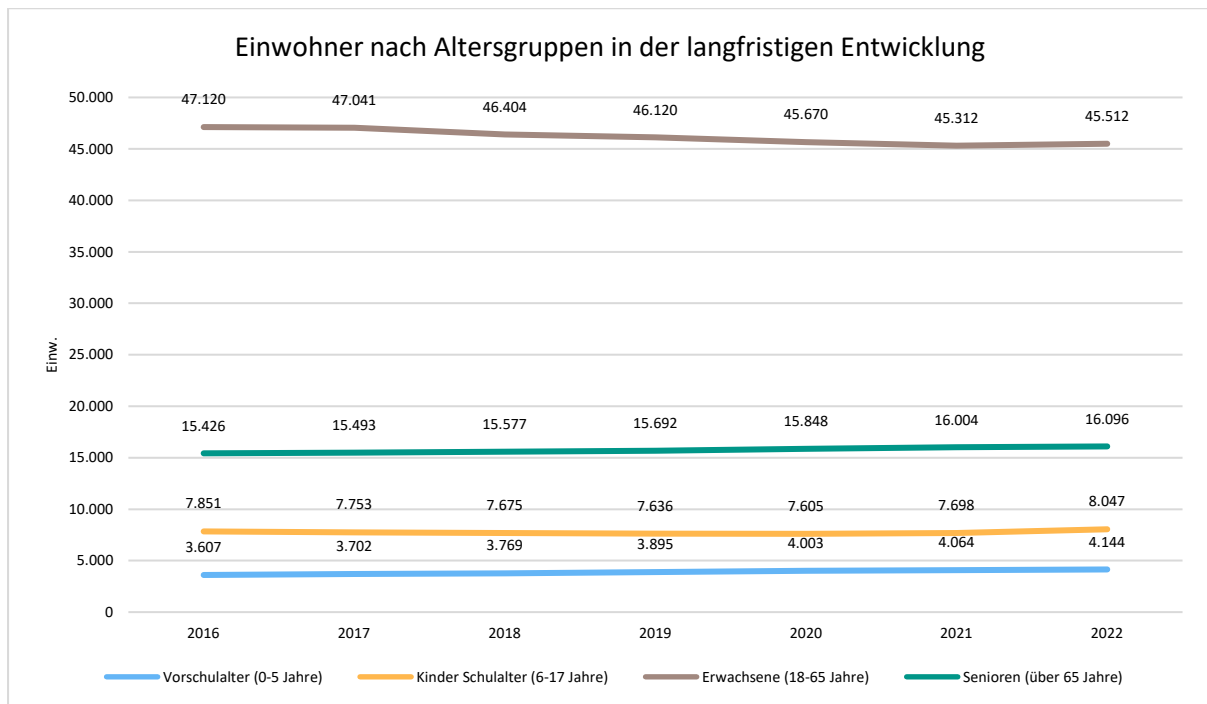
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

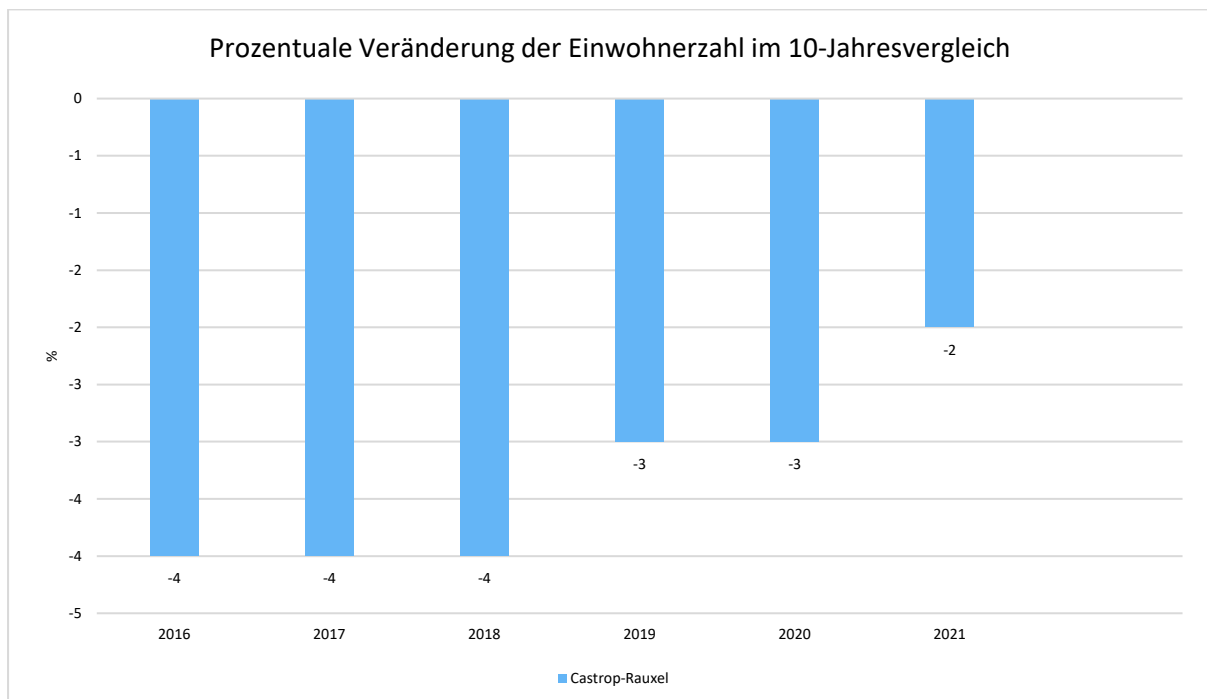
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	73.425	73.343	73.126	73.078	73.795
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.886	1.901	1.976	1.977	2.016
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.883	1.994	2.027	2.087	2.128
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	7.675	7.636	7.605	7.698	8.047
Jugendliche 18-20 Jahre	2.215	2.165	2.128	2.088	2.089
Einwohner 21-45 Jahre	20.647	20.783	20.724	20.823	21.253
Einwohner 46-65 Jahre	23.542	23.172	22.818	22.401	22.170
Senioren (über 65 Jahre)	15.577	15.692	15.848	16.004	16.096

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



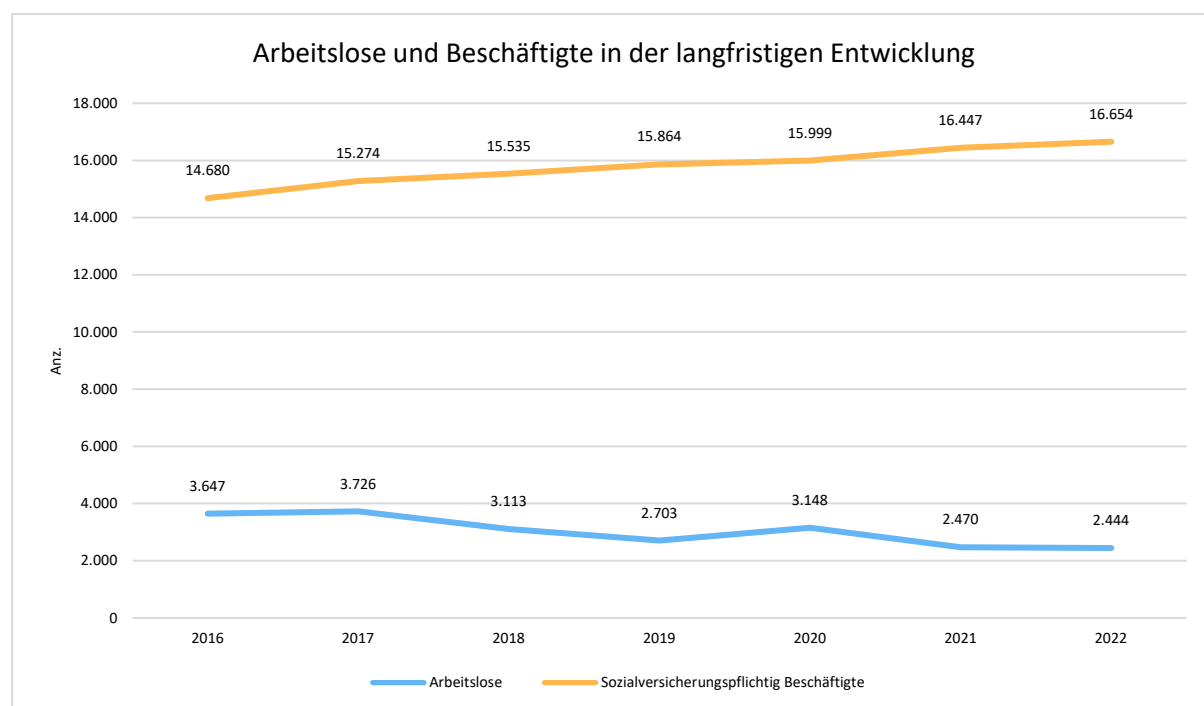
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

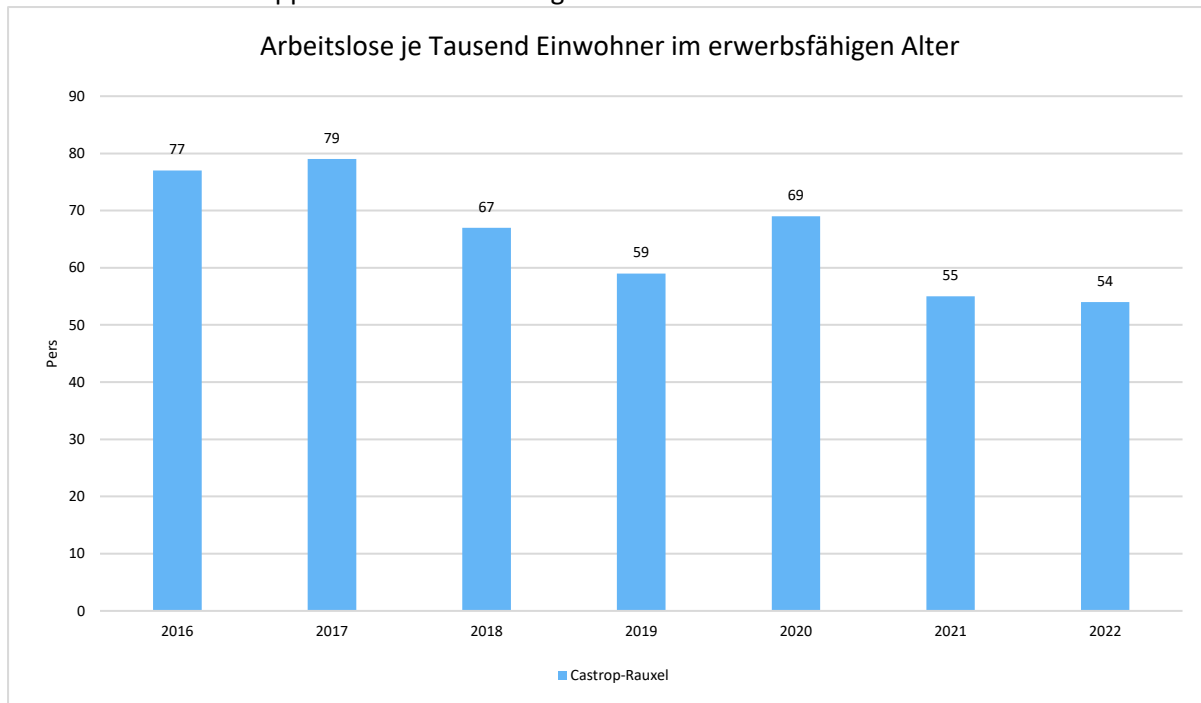
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	3.113	2.703	3.148	2.470	2.444
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	265	174	216	156	169
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	601	587	723	589	568
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.535	15.864	15.999	16.447	16.654

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



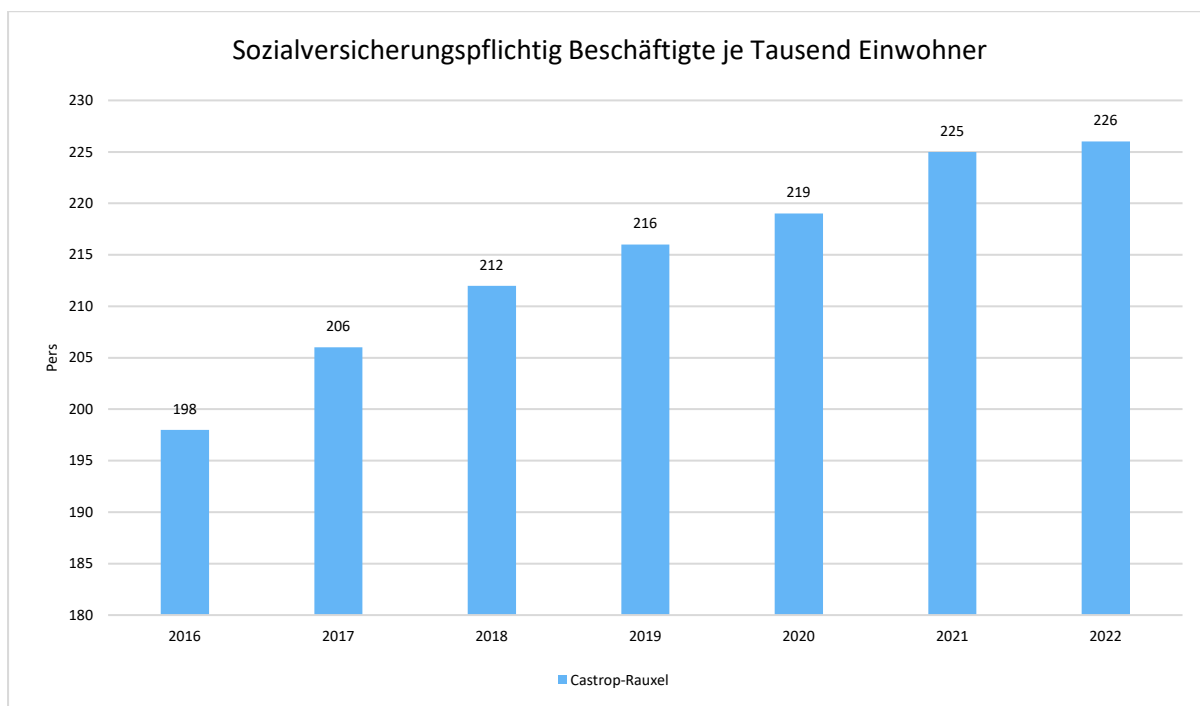
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3. Entwurf des Stellenplans 2024*

* Die beabsichtigten Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 werden dem Rat mit gesonderter Vorlage 2023/220 vorgelegt.

4. Haushaltsquerschnitt der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2024*

*Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf den Zeitraum 2025 bis 2027. Somit kommt es hier im Vergleich zur Anlage 6 „Verpflichtungsermächtigungen“ zur abweichenden Summen.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
11.01	Kommunalpolitische Gremien	327	1.267.242	-1.266.915	0	0	0	-1.266.915	-1.266.915
11.02	Verwaltungsführung	0	289.665	-289.665	0	0	0	-289.665	-289.665
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	76	106.664	-106.588	0	0	0	-106.588	-106.588
11.04	Personalvertretung	2.038	392.866	-390.828	0	0	0	-390.828	-390.828
11.05	Rechnungsprüfung	48.661	549.483	-500.822	0	0	0	-500.822	-500.822
11.06	Zentrale Dienste	384.510	1.691.721	-1.307.211	0	0	0	-1.307.211	-1.307.211
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.560	336.263	-329.703	0	0	0	-329.703	-329.703
11.08	Personalmanagement	678.632	16.129.171	-15.450.539	0	0	0	-15.450.539	-15.450.539
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.214	1.676.198	-1.645.984	0	0	0	-1.645.984	-1.645.984
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	32.103	3.631.860	-3.599.757	0	0	0	-3.599.757	-3.599.757
11.11	Recht	1.000	1.318.496	-1.317.496	0	0	0	-1.317.496	-1.317.496
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7.868	3.384.210	-3.376.342	0	0	0	-3.376.342	-3.376.342
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	2.584.470	14.851.153	-12.266.683	0	0	0	-12.266.683	-12.266.683
11.14	Technisches Immobilienmanagement	854.553	8.536.425	-7.681.872	0	0	0	-7.681.872	-7.681.872
11.15	Städtepartnerschaften	0	97.720	-97.720	0	0	0	-97.720	-97.720
11.16	Strategische Flächenentwicklung	27	193.988	-193.961	0	0	0	-193.961	-193.961
11.17	Integrationsbeauftragte	0	99.247	-99.247	0	0	0	-99.247	-99.247
11.18	Datenschutz	0	2.150	-2.150	0	0	0	-2.150	-2.150
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	394.282	-394.282	0	0	0	-394.282	-394.282
11.21	Stadtkasse	371.493	1.006.834	-635.341	0	0	0	-635.341	-635.341
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	11.390	840.792	-829.402	0	0	0	-829.402	-829.402
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	9.337	150.230	-140.893	0	0	0	-140.893	-140.893
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	119.880	886.638	-766.758	0	0	0	-766.758	-766.758
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	3.347	245.854	-242.507	0	0	0	-242.507	-242.507
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	107.127	1.644.655	-1.537.528	0	0	0	-1.537.528	-1.537.528
12.02	Gewerbewesen	86.533	239.691	-153.158	0	0	0	-153.158	-153.158
12.03	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.692.420	1.053.155	639.265	0	0	0	639.265	639.265
12.10	Einwohnerangelegenheiten	542.107	2.057.198	-1.515.091	0	0	0	-1.515.091	-1.515.091
12.11	Personenstandswesen	56.629	583.556	-526.927	0	0	0	-526.927	-526.927
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	87.046	1.174.534	-1.087.488	0	0	0	-1.087.488	-1.087.488
12.14	Wahlen	40.000	170.788	-130.788	0	0	0	-130.788	-130.788
12.15	Gefahrenabwehr	241.215	4.271.843	-4.030.628	0	0	0	-4.030.628	-4.030.628
12.16	Gefahrenvorbeugung	32.233	13.551	18.682	0	0	0	18.682	18.682
12.17	Rettungsdienst	10.763.557	10.242.378	521.179	0	0	0	521.179	521.179
12.18	Bevölkerungsschutz	7.862	201.942	-194.080	0	0	0	-194.080	-194.080
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	62.744	173.795	-111.051	0	0	0	-111.051	-111.051

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
21.02	Zentrale Leistungen f Schüler u am Schulleben Beteil.	26.166	29.641	-3.475	0	0	0	-3.475	-3.475
21.11	Grundschulen	238.163	886.472	-648.309	0	0	0	-648.309	-648.309
21.12	Hauptschulen	5.558	1.403	4.155	0	0	0	4.155	4.155
21.15	Realschulen	12.446	298.285	-285.839	0	0	0	-285.839	-285.839
21.16	Sekundarschulen	17.395	163.434	-146.039	0	0	0	-146.039	-146.039
21.17	Gymnasien	47.464	601.554	-554.090	0	0	0	-554.090	-554.090
21.18	Gesamtschulen	159.392	659.599	-500.207	0	0	0	-500.207	-500.207
21.21	Förderschulen	864.825	1.047.173	-182.348	0	0	0	-182.348	-182.348
21.41	Schülerbeförderung	0	2.520.606	-2.520.606	0	0	0	-2.520.606	-2.520.606
21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	0	6.614	-6.614	0	0	0	-6.614	-6.614
21.43	sonstige schulische Aufgaben	4.609.437	6.502.899	-1.893.462	0	0	0	-1.893.462	-1.893.462
25.01	Kommunale Veranstaltungen	97.798	576.456	-478.658	0	0	0	-478.658	-478.658
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	38.118	-37.098	0	0	0	-37.098	-37.098
25.04	Volkshochschule	1.174.643	1.985.639	-810.996	0	0	0	-810.996	-810.996
25.06	Stadtbibliothek	71.618	318.838	-247.220	0	0	0	-247.220	-247.220
25.08	Archiv	2.822	136.919	-134.097	0	0	0	-134.097	-134.097
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	66.214	314.479	-248.265	0	0	0	-248.265	-248.265
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	302.599	-302.599	0	0	0	-302.599	-302.599
31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	4.256.388	8.665.635	-4.409.247	0	0	0	-4.409.247	-4.409.247
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	246.432	2.066.597	-1.820.165	0	0	0	-1.820.165	-1.820.165
31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	104.342	-104.342	0	0	0	-104.342	-104.342
31.10	Jobcenter	6.722.960	7.547.693	-824.733	0	0	0	-824.733	-824.733
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	19.676.386	35.121.371	-15.444.985	0	0	0	-15.444.985	-15.444.985
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	644.194	1.964.750	-1.320.556	0	0	0	-1.320.556	-1.320.556
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.696.905	4.200.042	-1.503.137	0	0	0	-1.503.137	-1.503.137
36.04	Hilfen zur Erziehung	3.497.070	25.618.527	-22.121.457	0	0	0	-22.121.457	-22.121.457
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	125.679	127.619	-1.940	0	0	0	-1.940	-1.940
42.02	Sportförderung	0	161.602	-161.602	0	0	0	-161.602	-161.602
42.03	Bäderangelegenheiten	291.318	1.548.322	-1.257.004	0	0	0	-1.257.004	-1.257.004
51.01	Städtebauliche Planung	43.668	721.015	-677.347	0	0	0	-677.347	-677.347
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	32.800	237.858	-205.058	0	0	0	-205.058	-205.058
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	53.045	935.172	-882.127	0	0	0	-882.127	-882.127
51.06	Stadtentwicklung	817.809	3.311.480	-2.493.671	0	0	0	-2.493.671	-2.493.671
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	578.499	1.236.293	-657.794	0	0	0	-657.794	-657.794
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	1.300	36.225	-34.925	0	0	0	-34.925	-34.925

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	10.500	87.769	-77.269	0	0	0	-77.269	-77.269
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.740.822	4.809.999	-1.069.177	0	0	0	-1.069.177	-1.069.177
54.02	Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.03	Verkehrliche Planung	43.775	646.447	-602.672	0	0	0	-602.672	-602.672
55.01	Öffentliches Grün	140.401	3.295.557	-3.155.156	0	0	0	-3.155.156	-3.155.156
55.02	Natur und Landwirtschaft	24.100	319.038	-294.938	0	0	0	-294.938	-294.938
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010	69.391	-64.381	0	0	0	-64.381	-64.381
55.04	Gewässerunterhaltung	855	42.318	-41.463	0	0	0	-41.463	-41.463
55.05	Sonderanlagen	0	76.322	-76.322	0	0	0	-76.322	-76.322
55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.029.279	1.640.509	-611.230	0	0	0	-611.230	-611.230
55.07	Gewässerplanung u. -bau	0	0	0	0	0	0	0	0
56.01	Umweltplanung	200.000	304.000	-104.000	0	0	0	-104.000	-104.000
56.02	Umweltprüfung	0	31.699	-31.699	0	0	0	-31.699	-31.699
57.01	Wirtschaftsförderung	80	676.151	-676.071	0	0	0	-676.071	-676.071
57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	1.318	2.696	-1.378	0	0	0	-1.378	-1.378
57.03	Fairtrade	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.387.724	73.026.694	95.361.030	5.817	6.241.524	-6.235.707	89.125.323	89.125.323
Gesamtsumme		239.529.237	274.933.099	-35.403.862	5.817	6.241.524	-6.235.707	-41.639.569	-41.639.569

[illegible]

Stadt Castrop-Rauxel

[illegible]

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

[illegible][illegible]

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	4.145.500	8.958.454	-4.812.954	0	54.500	-54.500	-4.867.454	0	0	0	0
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	243.000	2.066.080	-1.823.080	0	0	0	-1.823.080	0	0	0	0
31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	103.842	-103.842	0	500	-500	-104.342	0	0	0	0
31.10	Jobcenter	6.722.960	7.547.693	-824.733	0	0	0	-824.733	0	0	0	0
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	19.626.809	35.048.608	-15.421.799	1.084.000	1.348.400	-264.400	-15.686.199	0	0	0	0
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	641.327	2.333.492	-1.692.165	0	2.500	-2.500	-1.694.665	0	0	0	0
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.695.600	4.200.042	-1.504.442	0	0	0	-1.504.442	0	0	0	0
36.04	Hilfen zur Erziehung	3.495.167	26.208.918	-22.713.751	0	0	0	-22.713.751	0	0	0	0
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	120.000	119.302	698	0	779.000	-779.000	-778.302	0	0	0	0
42.02	Sportförderung	0	161.602	-161.602	0	0	0	-161.602	0	0	0	0
42.03	Bäderangelegenheiten	252.850	1.508.579	-1.255.729	0	230.500	-230.500	-1.486.229	0	0	0	0
51.01	Städtebauliche Planung	33.000	710.391	-677.391	0	2.600	-2.600	-679.991	0	0	0	0
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	32.000	237.058	-205.058	0	0	0	-205.058	0	0	0	0
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	35.000	912.358	-877.358	0	34.860	-34.860	-912.218	0	0	0	0
51.06	Stadtentwicklung	659.555	3.134.996	-2.475.441	2.947.369	4.080.049	-1.132.680	-3.608.121	0	0	0	-3.940.300
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	562.500	1.224.702	-662.202	0	12.000	-12.000	-674.202	0	0	0	0
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	1.300	36.225	-34.925	0	0	0	-34.925	0	0	0	0
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	10.500	87.769	-77.269	0	0	0	-77.269	0	0	0	0
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	10.000	2.185.509	-2.175.509	2.051.500	3.651.500	-1.600.000	-3.775.509	0	0	0	-525.000
54.02	Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.03	Verkehrliche Planung	43.775	646.447	-602.672	0	344.000	-344.000	-946.672	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün	33.522	3.069.918	-3.036.396	0	235.221	-235.221	-3.271.617	0	0	0	0
55.02	Natur und Landwirtschaft	13.100	308.038	-294.938	11.000	11.000	0	-294.938	0	0	0	0
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010	69.391	-64.381	0	0	0	-64.381	0	0	0	0
55.04	Gewässerunterhaltung	500	41.963	-41.463	0	0	0	-41.463	0	0	0	0
55.05	Sonderanlagen	0	76.322	-76.322	0	0	0	-76.322	0	0	0	100

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	Saldo aus Investitions tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.377.759	1.468.825	-91.066	0	670.924	-670.924	-761.990	0	0	0	0
55.07	Gewässerplanung u. -bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.01	Umweltplanung	200.000	304.000	-104.000	0	222.000	-222.000	-326.000	0	0	0	0
56.02	Umweltprüfung	0	31.699	-31.699	0	0	0	-31.699	0	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	0	675.656	-675.656	0	0	0	-675.656	0	0	0	0
57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.03	Fairtrade	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.560.395	80.676.838	86.883.557	4.995.243	0	4.995.243	91.878.800	242.360.210	-191.244.141	51.116.069	0
Gesamtsumme		231.188.082	274.066.791	-42.878.709	12.633.222	20.870.582	-8.237.360	-51.116.069	242.360.210	-191.244.141	51.116.069	-12.486.833

5. Entwurf der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2020*

* Aktuell befindet sich der Entwurf des Jahresabschlusses **2021** in seiner finalen Erstellung. Der Entwurf des Jahresabschlusses **2021** wird sowohl dem Rat als auch der Kommunalaufsichtsbehörde zeitnah vorgelegt. Anschließend wird die Verwaltung die Arbeiten am Jahresabschluss **2022**, die bereits begonnen haben, zum Abschluss bringen. Zur Beschlussfassung über den Haushalt 2024 wird daher an dieser Stelle voraussichtlich der Entwurf des Jahresabschlusses **2021** zu finden sein. Der vom beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresabschluss **2020** wird dem Rechnungsprüfungsschuss zu dessen Sitzung am 16.11.2023 und dem Rat zu dessen Sitzung am 07.12.2023 vorgelegt werden können.

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen	402.076.484,13	397.087.114,03
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	231.355,82	190.270,67
1.2 Sachanlagen	375.678.859,93	371.082.389,90
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.617.055,29	57.057.434,32
1.2.1.1 Grünflächen	41.308.266,82	40.822.340,38
1.2.1.2 Ackerland	1.620.475,43	1.622.315,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.956.932,04	1.019.781,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.731.381,00	13.592.996,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.680.955,29	186.451.836,48
1.2.2.1 Grundstücke mit Kindertageseinrichtungen	10.446.670,39	10.172.399,86
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	106.043.731,74	104.836.900,28
1.2.2.3 Grundstück mit Wohnbauten	682.012,63	661.507,85
1.2.2.4 Grundstücke mit sonst.Dienst-,Geschäfts-u. anderen Betriebsgeb	72.508.540,53	70.781.028,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	119.333.438,43	117.146.534,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	51.012.381,39	51.134.845,22
1.2.3.2 Brücken, Tunnel u. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.269.542,51	2.223.007,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Kanalisationsnetz	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.697.035,56	63.441.786,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	354.478,97	346.896,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden,	396.872,80	414.906,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	35.429,47	33.265,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.816.061,21	3.152.189,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549.717,01	4.803.259,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.249.330,43	2.022.964,66
1.3 Finanzanlagen	26.166.268,38	25.814.453,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.275.853,29	20.288.853,29
1.3.2 Beteiligungen	271.960,85	271.960,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	990.278,26	990.278,26
1.3.5 Ausleihungen	4.628.175,98	4.263.361,06
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.263.371,75	4.016.151,12
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	364.804,23	247.209,94
2. Umlaufvermögen	28.340.541,40	39.131.932,52
2.1 Vorräte	134.823,21	134.471,21
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	134.823,21	134.471,21
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.282.478,73	31.439.574,40
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	20.890.657,98	27.053.907,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	391.810,83	2.867.928,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9,92	1.517.738,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.923.239,46	7.557.886,91
3. Rechnungsabgrenzungsposten	6.211.033,20	7.302.350,87
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	77.956.844,08	76.019.093,93
Bilanzsumme Aktiva	514.584.902,81	519.540.491,35

Passiva

31.12.2019

31.12.2020

1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Sonderrücklage		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Nicht durch die Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren / Verrechnung	-79.001.041,12	-77.965.471,45
1.5 Jahresüberschuss	1.044.197,04	1.946.377,52
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	77.956.844,08	76.019.093,93
2 Sonderposten	109.609.268,70	108.684.863,99
2.1 für Zuwendungen	84.391.244,75	84.875.059,36
2.2 für Beiträge	12.427.949,35	11.697.585,68
2.3 für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	12.790.074,60	12.112.218,95
3 Rückstellungen	160.018.320,33	165.950.736,32
3.1 Pensionsrückstellungen	120.217.668,00	126.416.641,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	27.473.738,16	26.605.727,83
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.326.914,17	12.928.367,49
4 Verbindlichkeiten	231.949.459,42	230.964.874,65
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.074.544,94	58.479.568,95
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	39.257.782,86	42.483.636,44
4.2.5 von Kreditinstituten	16.816.762,08	15.995.932,51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.145.020,80	137.424.061,54
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	304.233,72	745.687,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	310.545,70	253.520,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.407.180,28	11.397.771,36
4.8 Erhaltene Anzahlungen	20.707.933,98	22.664.264,69
5 Rechnungsabgrenzungsposten	13.007.854,36	13.940.016,39

Bilanzsumme Passiva

514.584.902,81

519.540.491,35

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.332.176,89	81.526.120		77.857.048,35	-3.669.071,65	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669.829,69	102.930.968		112.504.186,35	9.573.218,35	
3 +	Sonstige Transfererträge	2.468.436,88	4.284.890		4.313.077,97	28.187,97	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499.998,52	17.150.363		13.143.443,61	-4.006.919,39	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.143,26	1.578.083		2.034.469,97	456.386,97	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.527.340,49	13.274.769		14.327.571,45	1.052.802,45	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.317.319,88	8.228.672		10.282.481,30	2.053.809,30	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	109544,02	176.031		45.679,16	-130.351,84	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	224.098.789,63	229.149.896		234.507.958,16	5.358.062,16	
11 -	Personalaufwendungen	55.865.791,75	58.969.968		60.089.690,34	1.119.722,34	
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.794.033,53	5.877.790		9.093.381,56	3.215.591,56	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087,16	32.221.631	1.240.543,63	31.583.283,28	-638.347,72	3.454.125,63
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.236.440,82	12.758.938		10.216.876,30	-2.542.061,70	
15 -	Transferaufwendungen	111.408.067,57	108.133.833	36.178,48	109.229.432,91	1.095.599,91	65.206,58
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660.888,56	8.233.788	40.937,14	9.916.193,45	1.682.405,45	187.593,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.797.309,39	226.195.948		230.128.857,84	3.932.909,84	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.301.480,24	2.953.948		4.379.100,32	1.425.152,32	
19 +	Finanzerträge	623.575,44	595.948		631.891,99	35.943,99	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880.858,64	3.324.004		3.064.614,79	-259.389,21	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.257.283,20	-2.728.056		-2.432.722,80	295.333,20	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.044.197,04	225.892		1.946.377,52	1.720.485,52	
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.044.197,04	225.892		1.946.377,52	1.720.485,52	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.711,36			-38.582,39		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.199,49			47.209,76		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-36.488,13			8.627,37		

Finanzrechnung 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 4 - / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.881.515,58	81.526.120,00		74.851.443,83	-6.674.676,17	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.331.136,03	97.183.774,00		106.319.337,69	9.135.563,69	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.365.655,65	352.090,00		1.026.966,80	674.876,80	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.377.934,65	16.751.745,00		12.206.796,22	-4.544.948,78	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.124,01	1.578.083,00		1.958.475,00	380.392,00	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.688.393,07	13.271.269,00		13.050.948,09	-220.320,91	
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.898.671,83	5.180.990,00		7.474.721,30	2.293.731,30	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	763.867,76	657.948,00		42.654,33	-615.293,67	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.499.298,58	216.502.019,00		216.931.343,26	-429.324,26	
10 -	Personalauszahlungen	51.904.252,95	58.518.094		54.803.707,03	-3.714.386,97	
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.554.562,00	5.877.790		5.920.840,94	43.050,94	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.443.379,99	37.343.475	1.240.543,63	28.840.263,52	-8.503.211,48	2.415,20
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.984.086,77	3.357.094		3.188.442,00	-168.652,00	
14 -	Transferauszahlungen	120.559.531,47	108.133.833	36.178,48	109.240.538,94	1.106.705,94	
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.582.916,62	9.451.673	40.937,14	6.537.527,67	-2.914.145,33	58.589,47
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.028.729,80	222.681.959,00		208.531.320,10	14.150.638,90	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.470.568,78	-6.179.940,00		8.400.023,16	-14.579.963,16	
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.743.001,33	11.746.443,00		7.608.406,03	-4.138.036,97	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	532.165,19	100.000,00		174.227,56	74.227,56	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0,00	0,00	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.261,13	14.500,00		328.516,14	314.016,14	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,89	0,00		52.352,00	52.352,00	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476.428,54	11.860.943,00		8.163.501,73	3.697.441,27	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	4.907,38	373.500,00	22.232,69	13.135,46	-360.364,54	714.241,21
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.431,85	6.180.572,00	3.980.765,81	2.478.588,50	-3.701.983,50	4.650.972,10
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.535.356,99	4.640.665,00	3.065.789,36	3.502.827,74	-1.137.837,26	1.625.373,83
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.316.227,09	2.901.579,00	298.850,00	554.742,85	-2.346.836,15	1.800.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.898,78	210.000,00	13.150,05	333.110,45	123.110,45	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.822,09	14.306.316,00		6.895.405,00	7.410.911,00	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.138.606,45	-2.445.373,00		1.268.096,73	3.713.469,73	
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.609.175,23	-8.625.313,00		9.668.119,89	18.293.432,89	
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.491.285,18	199.956.480		5.377.113,55	-194.579.366,45	
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	103.676.187,00			48.369.736,49	48.369.736,49	
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.754.863,07	191.331.167		2.639.170,50	-188.691.996,50	
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.000.000,00			56.000.000,00	56.000.000,00	
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.587.390,89	8.625.313,00		-4.892.320,46	-13.517.633,46	
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-12.978.215,66			4.775.799,43	4.775.799,43	
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.901.455,12			6.923.239,46		
40 -	Bestand an fremden Finanzmitteln				4.141.151,98		
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.923.239,46			7.557.886,91		

6. Verpflichtungsermächtigungen

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	6.387.281	4.659.376	1.440.176	2.650.000	440.000

Nachrichtlich:	2024	2025	2026
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.245.803	20.509.471	8.955.888
davon für Umschuldungen	1.106.680	1.646.200	0

Im Haushalt für das Jahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 bis 2029 in einer Gesamthöhe von 15.576.833 € veranschlagt.

Die für die einzelnen Maßnahmen auf die jeweiligen Haushaltsjahre entfallenden Beträge sind in der Investitions-Dringlichkeitsliste in der Spalte - Verpflichtungsermächtigungen/Hinweise - dargestellt.

7. Zuwendungen an Fraktionen

7. Zuwendungen an Fraktionen

-Geldleistungen-

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	
		2024 *****	2023*****	2022*****	2021***	2020**				
1	2				3					
1	SPD****	40.635,80 €	40.052,60 €	39.480,00	39.027,60 €	37.121,80 €		36.241,80 €		
2	CDU****	30.725,06 €	30.316,82 €	29.916,00	29.599,32 €	29.341,35 €		28.681,35 €		
3	FDP****	10.903,58 €	10.845,26 €	10.788,00	10.742,76 €	9.112,18 €		9.024,18 €		
4	Bündnis 90 / Die Grünen****	19.162,53 €	18.958,41 €	18.758,00	20.171,04 €	12.224,36 €		12.048,36 €		
5	FWI****	10.903,58 €	10.845,26 €	10.788,00	10.742,76 €	12.224,36 €		12.048,36 €		
6	Die Linke****	10.903,58 €	10.845,26 €	10.788,00	10.742,76 €	10.668,27 €		10.536,27 €		
7	UBP-Fraktion	7.303,58 €	7.245,26 €	7.188,00	7.142,76 €	7.112,18 €		7.024,18 €		
8	Die FRAKTION****	10.903,58 €	10.845,26 €	10.788,00	10.742,76 €	0,00 €		0,00 €		
9	Frau Henke	854,89 €	839,77 €							
	Summe:	142.296,18 €	140.793,90 €	138.494,00	138.911,76 €	117.804,50 €		115.604,50 €		

** Die geplanten Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 24.09.2019
 - jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
 - je Fraktionsmitglied jährlich 805,21 €
 - Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 28,88 je Stunde)
 - Mietzuschuss (2000 €/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP) Ratsbeschluss vom 17.12.2020

*** Die geplanten Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 04.02.2021
 - jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
 - je Fraktionsmitglied jährlich 813,22 €
 - Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 29,16 je Stunde)
 - Mietzuschuss (3600€/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP) Ratsbeschluss vom 17.12.2020

**** Diese Fraktionen haben kein Fraktionsbüro im Rathaus Stand 04.02.2021

***** Die geplanten Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 13.12.2021
 - jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
 - je Fraktionsmitglied jährlich 824,92 €
 - Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 29,58 je Stunde)
 - Mietzuschuss (3600€/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP) Ratsbeschluss vom 17.12.2020

***** Die geplanten Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 02.11.2022
 - jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
 - je Fraktionsmitglied jährlich 839,77€
 - Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 30,11 je Stunde)
 - Mietzuschuss (3600€/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP) Ratsbeschluss vom 17.12.2020

***** Die geplanten Fraktionszuwendungen setzen sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 11.09.2023
 -jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
 -je Fraktionsmitglied jährlich 854,89 €
 - Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 30,65 je Stunde)
 - Mietzuschuss (3600 €/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP) Ratsbeschluss vom 17.12.2020

Zuwendungen an Fraktionen
-Geldwerte Leistungen-

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetriebe) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	* UBP bekommt keinen Mietzuschuss mehr 899€ (29 Sitzungen)	3.600,00 * 496 € (16 Sitzungen / Corona)	3.600,00 € ** 1023 € (33 Sitzungen / Corona)	0,00 € 0,00 €	* Grundwert ab 01.01.2018 = 15 € pro qm UBP (je 20 qm) alle anderen Fraktionen haben kein Fraktionszimmer im Rathaus, sie erhalten statt dessen erhöhte Fraktionszuwendungen 31 € je Sitzung mit Sitzungsdauer unter 6 Std.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 01.01.2021 €	Stand am 01.01.2022 €	Stand am 01.01.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2024 €
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.479.568,95	59.167.126,79	60.688.010,08	53.783.798,54	69.451.328,56
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0		
2.2 von Beteiligungen	0	0	0		
2.3 von Sondervermögen	0	0	0		
2.4 vom öffentlichen Bereich	42.483.636,44	43.995.196,27	41.364.378,04	38.715.706,55	55.171.779,50
2.4.1 vom Bund	0	0	0		
2.4.2 vom Land	4.068.798,78	0,00	3.697.778,89	3.477.759,73	3.258.740,57
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0		
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.414.837,66	43.995.196,27	37.666.599,15	35.237.946,82	51.913.038,93
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.995.932,51	15.171.930,52	19.323.631,72	15.068.091,99	14.279.549,06
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.995.932,51	15.171.930,52	19.323.631,72	15.068.091,99	18.475.332,92
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	137.424.061,54	143.286.521,89	138.993.581,11	138.993.581,11	181.872.290,11
3.1 vom öffentlichen Bereich	84.424.061,54	52.000.000,00	64.993.581,11	64.993.581,11	107.872.290,11
3.2 vom privaten Kreditmarkt	53.000.000,00	91.286.521,89	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.687,75	1.288.393,86	895.762,44	895.762,44	895.762,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	253.520,36	1.177.814,98	572.741,07	572.741,07	572.741,07
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.397.771,36	6.853.511,49	8.724.141,82	8.724.141,82	8.724.141,82
8. Erhaltene Anzahlungen	22.664.264,69	24.051.407,09	26.059.665,72	26.059.665,72	26.059.665,72
9. Summe aller Verbindlichkeiten	230.964.874,65	235.824.776,10	235.933.902,24	229.029.690,70	287.575.929,72
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.	3.093.755,00	2.929.755,00	2.468.755,00	2.123.129,00	2.176.755,00

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Bei den zum Zeitpunkt 01.01.2024 angegebenen Werten handelt es sich folglich um Prognosewerte.

9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Die Höhe des Eigenkapitals wurde erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelt und im Laufe der folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben.

Die Basis für die nachfolgende Übersicht bilden daher die vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 04.11.2010 beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2020, der Entwurf des Jahresabschlusses 2021, der Haushalt für das Jahr 2022 und 2023 sowie der Entwurf des Haushaltsplans 2024.

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ausgleichsrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die Allgemeine Rücklage verwendet. Die Allgemeine Rücklage war bereits zum Jahresabschluss 2011 aufgebraucht. So musste erstmals zum Jahresabschluss 2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 23.812.402,71 € ausgewiesen werden.

Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW in Verbindung mit § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für die Stadt Castrop-Rauxel bedeutet das die Verrechnung mit der Eigenkapital-Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. Anzuwenden ist diese Vorgehensweise nach dem 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW ab dem Haushaltsjahr 2013.

Diese vorgenommene und in der Ergebnisrechnung nachrichtlich dokumentierte Verrechnung in Höhe von 466.006,80 € zum 31.12.2013, die Verrechnung zum Jahresabschluss 2014 in Höhe von -116.322,26 €, die Verrechnung in Höhe von -448.786,87 € sowie eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 134.702,65 € zum 31.12.2015 und eine Verrechnung zum Jahresabschluss 2016 in Höhe von 216.566,46 € ergeben einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ zum 31.12.2016 in Höhe von 80.224.387,83 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 weist im Jahresergebnis einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 495.400 € aus und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von – 220.615 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt somit -79.949.603 €.

Der Jahresabschluss 2018 sieht einen Überschuss in Höhe von 829.831,85 € vor und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 153.369,88 €. Zusätzlich war eine direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.848 € vorzunehmen (Grundstückszugang). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt somit -78.964.552,99 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Jahresabschlusses 2019 sieht einen Überschuss in Höhe von 1.044.197,04 € vor und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 36.488,13 €. Der Stand des Eigenkapitals

zum 31.12.2019 beträgt mithin -77.956.844,08 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Jahresabschlusses 2020 sieht einen Überschuss in Höhe von 1.946.377,52 € vor und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 8.627,37 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt mithin -76.019.093,93 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sieht einen Überschuss in Höhe von 317.888,59 € vor und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 203.881,56 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt mithin -75.905.086,9 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Haushalt 2022 sieht einen Überschuss in Höhe von 298.661,00 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt mithin -75.606.425,9 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Haushalt 2023 sieht einen Überschuss in Höhe von 228.881 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt mithin -75.377.544,9 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 sieht nunmehr ein Defizit in Höhe von - 41.639.569 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt mithin -117.017.113,9 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand gemäß Eröffnungsbilanz (Stand: 29.10.2010)	18.407.559 €	37.505.050 €
Verringerung in 2009 ¹⁾	14.738.429 €	0 €
Stand 31.12.2009	3.669.130 €	34.758.856 €*
Verringerung in 2010 ²⁾	3.669.130 €	33.951.814 €
Stand 31.12.2010	0 €	1.150.480 €*
Verringerung in 2011 ³⁾	0 €	25.483.502 €
Stand 31.12.2011	0 €	-23.812.403 €
Verringerung in 2012 ⁴⁾	0 €	17.624.812 €
Stand 31.12.2012	0 €	-41.437.215 €
Verringerung in 2013 ⁵⁾	0 €	26.859.251 €
Stand 31.12.2013	0 €	-68.296.466 €
Verringerung in 2014 ⁶⁾	0 €	8.328.695 €
Stand 31.12.2014	0 €	-76.625.161 €
Verringerung in 2015 ⁷⁾	0 €	4.953.725 €
Stand 31.12.2015	0 €	-81.578.886 €
Erhöhung in 2016 ⁸⁾	0 €	1.354.498 €
Stand 31.12.2016	0 €	-80.224.388 €
Erhöhung in 2017 ⁹⁾	0 €	274.785 €
Stand 31.12.2017	0 €	-79.949.603 €
Erhöhung in 2018 ¹⁰⁾	0 €	985.050 €
Stand 31.12.2018	0 €	-78.964.553 €
Erhöhung in 2019 ¹¹⁾	0 €	1.007.709 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	0 €	-77.956.844 €
Erhöhung in 2020 ¹²⁾	0 €	1.937.750 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	0 €	-76.019.094 €
Erhöhung in 2021	0 €	114.007 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	0 €	-75.905.087 €
Überschuss in 2022 ¹⁴⁾	0 €	298.661 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	0 €	-75.606.426 €
Überschuss in 2023 ¹⁵⁾	0 €	228.881 €
Voraussichtlicher Stand	0 €	-75.377.545 €

Defizit in 2024 ¹⁶⁾	0 €	-41.639.569 €
Voraussichtlicher Stand	0 €	-117.017.114 €

1) Der Jahresabschluss für das Jahr 2009 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 14.738.429 € aus.

2) Der Jahresabschluss für das Jahr 2010 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 37.620.944 € aus.

3) Der Jahresabschluss für das Jahr 2011 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 25.483.502 € aus.

4) Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 17.823.433 € aus.

5) Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 27.325.258 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von -466.006,80 € aus.

6) Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 8.212.373 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 116.322,26 € aus.

7) Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 5.267.809,39 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von -448.786,87 €

und eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 134.702,65 € aus.

8) Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 1.171.432 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 216.566 €

und eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 33.500 € aus.

9) Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 495.400 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von -220.615 € aus.

10) Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 829.831,85 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 153.369,88 € sowie eine direkte Verrechnung

mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.848 € aus.

11) Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 1.044.197,04 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 153.369,88 € aus.

12) Der Jahresabschlusses für das Jahr 2020 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 1.946.377,52 € sowie einen Verrechnungsbeitrag in Höhe von 8.627,37 € aus.

13) Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 317.888,59 € sowie einen Verrechnungsbeitrag in Höhe von 203.881,56 € aus.

14) Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 298.661 € aus.

15) Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 228.881 € € aus.

16) Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 weist einen Defizit in Höhe von -41.639.569 € aus.

*** Veränderung des Betrages durch Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 bis 2011.**

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

- 10.01 EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR-**
- 10.02 FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH**
- 10.03 Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West
Castrop-Rauxel mbH**
- 10.04 Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH**
- 10.05 ECAS Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH**
- 10.06 CAS-Wirtschaftsförderungs-& Stadtteilmanagement GmbH**
- 10.07 W&S LKW-Waschanlage GmbH Castrop-Rauxel**
- 10.08 CAS Wind GmbH & Co. KG¹**
- 10.09 CAS Wind Verwaltungs-GmbH¹**
- 10.10 Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG¹**
- 10.11 Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH¹**

¹ Unterlagen zu den Gesellschaften liegen zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 noch nicht vor. Die Unterlagen werden als Anlage zum beschlossenen Haushaltsplan 2024 vorliegen.

10.01

**EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel
- AöR -**

EUV

Stadtbetrieb Castrop-Rauxel

Anstalt des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftsplan 2023**
 - Erfolgsplan 2023
 - Vermögensplan 2023

- **Jahresabschluss 2021**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2021**

- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

- ❖ **Gesamtbetrieb**
- ❖ **Zentralmanagement**
- ❖ **Betriebshof/Kfz.-Werkstatt**
- ❖ **Abfallentsorgung**
- ❖ **Duales System und Sonderleistungen**
- ❖ **Stadtentwässerung**
- ❖ **Straßenreinigung**
- ❖ **Dienstleistungen**
- ❖ **Energie**
- ❖ **Straßeninfrastruktur**
- ❖ **Liegenschaften**
- ❖ **Wochenmärkte**

Erfolgsplan 2023

(Blatt 1)

Gesamtbetrieb

		2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	647.228		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.358.918		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	11.098.660		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	1.020.565		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	19.812.743		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	2.545.615		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	704.100		
Teilbetrieb VIII - Energie	220.300		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	12.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	155.000		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	95.400		
		38.670.530	47.175.974
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	11.054.266		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	0		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung	19.812.743		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	2.468.615		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	337.900		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	12.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	90.000		
		33.775.524	42.666.260
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	647.228		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.358.918		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	44.394		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	1.020.565		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung	0		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	77.000		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	366.200		
Teilbetrieb VIII - Energie	220.300		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	155.000		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	5.400		
		4.895.006	4.509.714
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	400.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
		400.000	460.000

Erfolgsplan 2023

(Blatt 2)

Gesamtbetrieb

		2023	2022
	€	€	€
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	8.500		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	3.500		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	42.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	0		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	5.000		
Teilbetrieb VIII - Energie	21.000		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	6.999.583		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	200		
		7.079.783	259.166
Gesamtsumme 1 - 4 :		46.150.313	47.895.140
5. Materialaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-22.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-517.150		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-5.857.139		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-231.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-10.549.725		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-525.000		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-24.800		
Teilbetrieb VIII - Energie	-67.750		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-4.309.883		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-57.000		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-10.700		
		-22.172.147	-24.012.583
6. Personalaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-889.336		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-3.854.997		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-560.053		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-2.615.719		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-1.563.478		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-494.971		
Teilbetrieb VIII - Energie	-32.628		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-2.306.162		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-30.879		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-9.000		
		-12.357.224	-12.247.140
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-168.373		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-530.857		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-372.179		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-109.927		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-3.226.128		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-157.645		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-2.500		
Teilbetrieb VIII - Energie	-147.672		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-29.012		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-2.664		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-1.000		
		-4.747.957	-4.751.995

Erfolgsplan 2023

(Blatt 3)

Gesamtbetrieb

	€	2023 €	2022 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1 Verwaltungskosten			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-28.491		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-337.512		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-63.686		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-347.809		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-90.797		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-52.500		
Teilbetrieb VIII - Energie	-3.850		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-89.514		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-10.000		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-75.950	-1.100.108	-1.618.300
8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-15.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-2.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-5.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-50.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-500		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-7.040		
Teilbetrieb VIII - Energie	-2.000		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-6.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-2.000	-89.540	-176.500
8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-447.203		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-240.010		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-727.287		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-74.100		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-722.017		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-210.973		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-146.960		
Teilbetrieb VIII - Energie	-39.953		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-244.749		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-57.434		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-7.660	-2.918.346	-1.836.040
Sonstige betriebliche Aufwendungen - gesamt - (ohne Erstattungen an Teilbetriebe des EUV)		-4.107.994	-3.630.840
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	1.500		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	35.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	45.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	77.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	19.200		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	19.200		
Teilbetrieb VIII - Energie	1.920		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0	198.820	182.710

Erfolgsplan 2023

(Blatt 4)

Gesamtbetrieb

		2023	2022
	€	€	€
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-4.653		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-170.474		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-34.737		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-32.126		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-1.777.714		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-37.653		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-23.300		
Teilbetrieb VIII - Energie	-5.973		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-24.064		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-2.800		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
		-2.113.494	-2.354.868
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonst. Steuern			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-6.500		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-17.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-3.500		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-2.858		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-1.500		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-300		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-2.200		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
		-33.858	-33.530
Summe der Aufwendungen		-45.532.674	-47.030.956
Summe der Erträge		46.349.133	48.077.850
Jahresergebnis		816.459	1.046.894

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Mahnggebühren und Säumniszuschl. privatrechtl.	3.000	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	644.228	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	647.228
Summe der Umsatzerlöse		647.228
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
Erträge aus Beteiligungen	5.000	
Skonto Ertrag	3.500	
sonstige Erlöse	0	8.500
Zwischensumme 1 - 4 :		655.728
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-2.500	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-2.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Beiträge Genossenschaft und Verbände	-1.000	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-3.500	
Fremdarbeiten	-15.000	
ILV bezogene Leistungen	0	-19.500
		-22.000
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.601.800	
ILV Personal Ertrag	2.533.735	
ILV Personal Aufwand	0	931.935
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-294.400	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-115.000	
Unfallversicherung	-31.000	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-1.600	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-371.400	-813.400
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.535	
Fortbildungskosten	-41.000	
Ausbildungskosten	-20.000	
Arbeitsschutz AGF	-55.000	
Sonstige Personalkosten	0	-118.535
Summe Personalaufwendungen		0
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-65.885	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-65.885
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.279	
AfA aktivierte GWG	-2.208	-102.488
Summe Abschreibungen		-168.373

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	0	0
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-15.000	
Forderungsverluste	0	-15.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Versicherungen	-30.000	
Leasing KFZ	-5.303	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.000	
Wartung und Inst EDV Hardware	-13.800	
Wartung und Inst EDV Software	-35.100	
EDV Software	-1.400	
Betriebsausstattung	-4.000	
Portokosten	-22.500	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-6.000	
Telefonkosten	-37.700	
Internetkosten	-22.800	
Büromaterial, ohne Drucksachen	-6.000	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-13.500	
Beratungskosten	-10.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-25.000	
externe Dienstleistung EDV	-177.400	
Abschluss- und Prüfungskosten	-1.700	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-447.203
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-462.203
 Zwischensumme 1 - 8 :		 3.153
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	1.500	1.500
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-1.153	
Kontoführungsgebühren	-2.000	
Rücklastgeb.SpK GBA	-1.500	
ILV Zinsen Aufwand	0	-4.653
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		0
 Summe der Aufwendungen		 -657.228
Summe der Erträge		657.228
Jahresergebnis		0

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	110.000	
Miete	197.968	
Mietnebenkosten	20.076	
Miete Geräte	3.860	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	2.027.014	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	2.358.918
Summe der Umsatzerlöse		2.358.918
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
Versicherungsentschädigungen	2.500	
sonstige Erlöse	1.000	3.500
Zwischensumme 1 - 4 :		2.362.418
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	-500	
Verbrauchsgüter	-30.000	
Verbrauchsgüter Kfz EUV	-35.000	
Verbrauchsgüter Kfz Stadt	-20.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-15.000	
Strom	-65.100	
Wasser	-11.000	
Gas	-80.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-256.600
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	-80.000	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-2.100	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-12.000	
Kfz-Reparaturen (Material) Stadt	-30.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-1.500	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) Stadt	-13.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-5.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte Stadt	-20.000	
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-1.050	
Abfall	-1.000	
Fremdarbeiten	-15.000	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-7.000	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-1.000	
Wartung	-22.000	
ILV bezogene Leistungen	-49.900	-260.550
		-517.150
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-881.900	
ILV Personal Ertrag	518.032	
ILV Personal Aufwand	-327.748	-691.616
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-170.000	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-4.423	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-174.423
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-1.597	
Fortbildungskosten	-21.700	
Sonstige Personalkosten	0	-23.297
Summe Personalaufwendungen		-889.336
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-2.500	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	-287.805	-290.305
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-62.777	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.385	
AfA Fahrzeuge	-164.240	
AfA aktivierte GWG	-3.150	-240.552
Summe Abschreibungen		-530.857

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-28.491	-28.491
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	0	-2.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Grundbesitzabgaben	-19.350	
Reinigung	-50.000	
Pacht, Miete	-39.000	
Versicherungen	-20.000	
Kfz-Versicherungen EUV	-3.700	
Kfz-Versicherungen Stadt	-13.500	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-3.300	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen Stadt	-2.700	
Leasing KFZ	-10.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-1.000	
Sonstige Kfz-Kosten Stadt	-1.000	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-500	
Aufwand Brandmeldeanlage	-10.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	
Wartung und Inst EDV Software	-4.700	
Betriebsausstattung	-1.000	
Portokosten	-1.150	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-750	
Rundfunkgebühren	-1.500	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-750	
Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	
Kosten Steuerberater	-1.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-3.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-8.400	
Sonstiger Betriebsbedarf	-1.500	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-10.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	-2.000	
ILV Grundbesitzabgaben	-22.460	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-240.010
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-270.501
 Zwischensumme 1 - 8 :		 154.574
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-170.474	
ILV Zinsen Aufwand	0	-170.474
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-2.000	
Kfz-Steuer Stadt	-4.500	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-6.500
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-22.400
 Summe der Aufwendungen		 -2.384.818
Summe der Erträge		2.362.418
Jahresergebnis		-22.400

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Abfall	10.171.966	
ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	1.000	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	881.300	11.054.266
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Miete	4.394	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	40.000	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	44.394
Summe der Umsatzerlöse		11.098.660
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuschüsse / Zuwendungen	30.000	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	30.000
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Kostenerstattung	2.000	
Versicherungsentschädigungen	10.000	
sonstige Erlöse	0	12.000
Zwischensumme 1 - 4 :		11.140.660
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-10.000	
Verbrauchsgüter Kfz EUV	-2.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-280.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-292.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Beiträge Genossenschaft und Verbände	-2.733	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-800	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-160.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-600	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-70.000	
Werbekosten	-25.000	
Abfall	-4.370.006	
Einkauf Bio- und Abfallsäcke	-10.000	
Fremdarbeiten / Wertstoffhof	-330.000	
Fremdtransporte	-105.000	
Fremdpersonalanmietung	-150.000	
Laborkosten	-5.000	
Sanierungsmaßnahmen EUV	-50.000	
ILV bezogene Leistungen	-286.000	-5.565.139
		-5.857.139
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-2.411.800	
ILV Personal Ertrag	160.150	
ILV Personal Aufwand	-1.106.339	-3.357.989
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-484.000	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-484.000
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-4.508	
Fortbildungskosten	-8.500	
Sonstige Personalkosten	0	-13.008
Summe Personalaufwendungen		-3.854.997
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-2.654	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-2.654
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-86.353	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400	
AfA Fahrzeuge	-282.772	
AfA aktivierte GWG	0	-369.525
Summe Abschreibungen		-372.179

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-337.512	-337.512
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	-3.000	-5.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Betriebsfremde Aufwendungen	-1.000	
Einstellung in PWB ÖR	-25.000	
Kfz-Versicherungen EUV	-60.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-10.000	
Leasing KFZ	-89.098	
Mautgebühren	-20.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-16.800	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	
Rundfunkgebühren	-1.689	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-500	
Öffentlichkeitsarbeit	-18.000	
Beratungskosten	-2.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-50.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-8.400	
Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-500	
Vollstreckungskosten	-3.000	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-40.000	
Spende	-600	
Werkzeuge u Kleingeräte	-500	
ILV Mietaufwand	-379.200	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-727.287
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-1.069.799
Zwischensumme 1 - 8 :		-13.455
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag aus Abzinsung	35.000	
Zinsertrag W & S	0	35.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-4.737	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-30.000	
ILV Zinsen Aufwand	0	-34.737
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-17.000	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-17.000
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-30.192
 Summe der Aufwendungen		-11.205.851
Summe der Erträge		11.175.660
Jahresergebnis		-30.192

Bei einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 2,30 € / pro Liter (Vj 2,14 € / pro Liter)

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	1.020.565	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	1.020.565
Summe der Umsatzerlöse		1.020.565
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	0	0
Zwischensumme 1 - 4 :		1.020.565
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-1.000	
Verbrauchsgüter Kfz EUV	-500	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-50.000	
Strom	-8.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-59.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-20.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-500	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-5.000	
Abfall	-70.000	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-4.000	
ILV bezogene Leistungen	-72.000	-171.500
		-231.000
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-266.700	
ILV Personal Aufwand	-238.189	-504.889
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-53.600	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-53.600
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-564	
Fortbildungskosten	-1.000	
Sonstige Personalkosten	0	-1.564
Summe Personalaufwendungen		-560.053
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-11.140	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400	
AfA Fahrzeuge	-95.887	
AfA aktivierte GWG	-2.500	-109.927
Summe Abschreibungen		-109.927

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1 Verwaltungskosten		
ILV Verwaltungsaufwand	-63.686	-63.686
8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
Forderungsverluste	0	0
8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand		
Pacht, Miete	-485	
Kfz-Versicherungen EUV	-12.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-1.700	
Mautgebühren	-5.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-2.521	
Rundfunkgebühren	-294	
Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-3.900	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-5.000	
ILV Mietaufwand	-33.200	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-74.100
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-137.785
Zwischensumme 1 - 8 :		-18.200
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsertrag W & S	45.000	45.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-30.876	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-1.250	
ILV Zinsen Aufwand	0	-32.126
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Kfz-Steuer EUV	-3.500	
12. Sonstige Steuern		-3.500
13. Ergebnis nach Steuern		-8.826
Summe der Aufwendungen		-1.074.391
Summe der Erträge		1.065.565
Jahresergebnis		-8.826

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Wasser/Schmutzwasser	10.432.887	
Gebühren Niederschlagswasser	8.195.086	
Gebühren Gewässer	675.610	
Gebührenerstattung aus Vorjahren	299.500	
ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	19.660	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	190.000	19.812.743
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	0
Summe der Umsatzerlöse		19.812.743
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	400.000	400.000
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	0	0
Zwischensumme 1 - 4 :		20.212.743
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u. Stoffverbrauch	-40.000	
Verbrauchsgüter	-35.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-35.000	
Strom	-20.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-130.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Beiträge Genossenschaft und Verbände	-9.085.239	
Abwasserabgabe Genossenschaft und Verbände	-427.486	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-2.000	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-35.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-5.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-3.500	
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-7.000	
Abfall	-8.500	
Fremdarbeiten	-267.000	
Laborkosten	-4.000	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-80.000	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-410.000	
Verkehrssicherung	-15.000	
ILV bezogene Leistungen	-70.000	-10.419.725
		-10.549.725
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.528.500	
ILV Personal Ertrag	44.787	
ILV Personal Aufwand	-841.540	-2.325.253
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-283.400	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-283.400
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.066	
Fortbildungskosten	-5.000	
Sonstige Personalkosten	0	-7.066
Summe Personalaufwendungen		-2.615.719
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-11.119	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-11.119
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Abwassersammlungsanlagen	-3.126.963	
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-16.715	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.792	
AfA Fahrzeuge	-65.039	
AfA aktivierte GWG	-500	-3.215.009
Summe Abschreibungen		-3.226.128

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
Verwaltungskosten	-1.000	
ILV Verwaltungsaufwand	-346.809	-347.809
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Forderungsverluste	-50.000	-50.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Einstellung in PWB ÖR	-50.000	
Einzelwertberichtigung PR Unbefr. NDS Wertber. Fo	-10.000	
Pacht, Miete	-550	
Versicherungen	-800	
Kfz-Versicherungen EUV	-11.500	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-2.000	
Leasing KFZ	-4.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-6.000	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-600	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	
Wartung und Inst EDV Software	-9.300	
EDV Software	-6.400	
Betriebsausstattung	-500	
Rundfunkgebühren	-990	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.000	
Beratungskosten	-95.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-10.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-17.100	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-11.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	-6.000	
ILV Mietaufwand	-478.777	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-722.017
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-1.119.826
Zwischensumme 1 - 8 :		2.701.344
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag aus Abzinsung	77.000	
Zinsertrag W & S	0	77.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-1.684.714	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-93.000	
ILV Zinsen Aufwand	0	-1.777.714
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-2.858	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-2.858
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		997.772
Summe der Aufwendungen		-19.291.971
Summe der Erträge		20.289.743
Jahresergebnis		997.772

Bei einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 2,85 € / je m³ beim Schmutzwasser (Vj 2,81 € / m³)
und einer Reduzierung des Gebührensatzes auf 1,12 € / m² beim Niederschlagswasser (Vj 1,13 € / m²)
sowie bei gleichbleibender Gebühr für Gewässerunterhaltung mit 0,0476 € / m² für
versiegelte und 0,0017 € / m² für unversiegelte Flächen.

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Straßenreinigung	1.881.121	
Gebührenerstattung aus Vorjahren	40.700	
ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	1.800	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	544.994	2.468.615
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	77.000	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	77.000
Summe der Umsatzerlöse		2.545.615
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	0	0
Zwischensumme 1 - 4 :		2.545.615
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-5.000	
Verbrauchsgüter KfZ EUV	-3.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-98.000	
Beschaffung Streugut	-33.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-139.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	-3.000	
Beiträge Genossenschaft und Verbände	-1.000	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-110.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-2.000	
Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-20.000	
Fremdarbeiten	-5.000	
ILV bezogene Leistungen	-245.000	-386.000
		-525.000
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.075.600	
Zuschüsse Agenturen für Arbeit (Haben)	100.000	
ILV Personal Aufwand	-367.924	-1.343.524
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-213.700	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-213.700
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.254	
Fortbildungskosten	-4.000	
Sonstige Personalkosten	0	-6.254
Summe Personalaufwendungen		-1.563.478
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-18.067	
AfA Fahrzeuge	-139.578	
AfA aktivierte GWG	0	-157.645
Summe Abschreibungen		-157.645

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-90.797	-90.797
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-500	
Forderungsverluste	0	-500
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Einstellung in PWB ÖR	-5.000	
Kfz-Versicherungen EUV	-30.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-3.000	
Mautgebühren	-1.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-10.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	
Betriebsausstattung	-5.500	
Rundfunkgebühren	-1.700	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-50	
Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-1.500	
Abschluss- und Prüfungskosten	-4.600	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-25.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	-1.000	
ILV Mietaufwand	-117.123	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-210.973
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-302.270
 Zwischensumme 1 - 8 :		 -2.778
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag aus Abzinsung	19.200	
Zinsertrag W & S	0	19.200
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-1.153	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-36.500	
ILV Zinsen Aufwand	0	-37.653
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-1.500	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-1.500
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-22.731
 Summe der Aufwendungen		 -2.587.546
Summe der Erträge		2.564.815
Jahresergebnis		-22.731

Bei einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 4,89 € / lfdm (Vj 4,57 € / lfdm)
und unverändertem Gebührensatz in Höhe von 1,60 € / je lfdm (Vj 1,60 € / lfdm) für den Winterdienst.

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Mahngebühren und Säumniszuschl. öffentl.-rechtl.	100.000	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	237.900	337.900
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	67.200	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	299.000	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	366.200
Summe der Umsatzerlöse		704.100
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Erstattungen Stadt C.- R.	5.000	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	5.000
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	0	0
Zwischensumme 1 - 4 :		709.100
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-500	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-800	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-1.300
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-100	
Fremdarbeiten	-17.000	
Laborkosten	-2.000	
Sanierungsmaßnahmen EUV	-4.000	
Wartung	-400	
ILV bezogene Leistungen	0	-23.500
		-24.800
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		-416.131
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		-76.100
6.3 Sonstige Personalkosten		-2.740
Summe Personalaufwendungen		-494.971
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.100	
AfA Fahrzeuge	-400	
AfA aktivierte GWG	0	-2.500
Summe Abschreibungen		-2.500

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1 Verwaltungskosten		
ILV Verwaltungsaufwand	-52.500	-52.500
8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
Periodenfremde Aufwendungen	-740	
Forderungsverluste	-6.300	-7.040
8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand		
Einzelwertberichtigung ÖR Unbetr. NDS Wertber. Fo	-12	
Kfz-Versicherungen EUV	-1.100	
Leasing KFZ	-2.400	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-100	
Aufmerksamkeiten	-50	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	
Wartung und Inst EDV Software	-3.500	
EDV Software	-165	
EDV Bedarf	-175	
Portokosten	-18.590	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-6.602	
Rundfunkgebühren	-50	
Büromaterial, ohne Drucksachen	-20	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-3.352	
Öffentlichkeitsarbeit	-700	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-3.500	
Abschluss- und Prüfungskosten	-525	
Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-2.585	
Vollstreckungskosten	-9.574	
Gerichtsvollziehungskosten	-280	
Kleidung f. Betriebsangehörige	-235	
Spende	-5	
Werkzeuge u Kleingeräte	-340	
ILV Mietaufwand	-92.900	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-146.960
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-206.500
Zwischensumme 1 - 8 :		-19.671
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsertrag aus Abzinsung	19.200	
Zinsertrag W & S	0	19.200
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-98	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-23.202	
ILV Zinsen Aufwand	0	-23.300
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Kfz-Steuer EUV	-200	
Kfz-Steuer Stadt	-100	
12. Sonstige Steuern		-300
13. Ergebnis nach Steuern		-24.071
Summe der Aufwendungen		-752.371
Summe der Erträge		728.300
Jahresergebnis		-24.071

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb VIII - Energie

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	185.400	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	34.900	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	220.300
Summe der Umsatzerlöse		220.300
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Erträge a. d. Aufl. d. Sops a. PV-Anlagen	21.000	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	21.000
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	0	0
Zwischensumme 1 - 4 :		241.300
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Strom	-4.500	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-4.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdarbeiten	-250	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-33.000	
Wartung	-30.000	
ILV bezogene Leistungen	0	-63.250
		-67.750
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		-28.534
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		-500
6.3 Sonstige Personalkosten		-3.594
Summe Personalaufwendungen		-32.628
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-1.000	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-1.000
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-146.123	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-549	
AfA aktivierte GWG	0	-146.672
Summe Abschreibungen		-147.672

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb VIII - Energie

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-3.850	-3.850
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	0	-2.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Pacht, Miete	-7.000	
Versicherungen	-12.500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.000	
Wartung und Inst EDV Software	-150	
EDV Software	-200	
Betriebsausstattung	-100	
Portokosten	-100	
Telefonkosten	-200	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-250	
Öffentlichkeitsarbeit	-250	
Beratungskosten	-1.000	
Kosten Steuerberater	-1.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-100	
ILV Mietaufwand	-7.103	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-39.953
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-45.803
Zwischensumme 1 - 8 :		-52.553
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag aus Abzinsung	1.920	
Zinsertrag W & S	0	1.920
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-5.313	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-660	
ILV Zinsen Aufwand	0	-5.973
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-56.606
Summe der Aufwendungen		-299.826
Summe der Erträge		243.220
Jahresergebnis		-56.606

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur-

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	12.000	12.000
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	0
Summe der Umsatzerlöse		12.000
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Erstattungen Stadt C.- R.	6.990.583	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	6.990.583
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich	9.000	
sonstige Erlöse	0	9.000
Zwischensumme 1 - 4 :		7.011.583
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	-139.100	
Verbrauchsgüter KfZ EUV	-800	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-88.591	
Beschaffung Streugut	-13.310	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	-1.850.000	-2.091.801
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-13.200	
Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-3.300	
Abfall	-13.310	
Fremdarbeiten	-55.200	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-6.123	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-1.273.620	
Verkehrssicherung	-37.930	
Wartung	-399	
Straßenreinigung 22 %-Anteil	-543.000	
Sinkkastenreinigung	-190.000	
ILV bezogene Leistungen	-82.000	-2.218.082
		-4.309.883
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.456.500	
ILV Personal Ertrag	38.912	
ILV Personal Aufwand	-428.999	-1.846.588
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-286.400	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-77.713	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-83.069	-447.182
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.442	
Fortbildungskosten	-4.950	
Ausbildungskosten	-5.000	
Sonstige Personalkosten	0	-12.392
Summe Personalaufwendungen		-2.306.162
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-5.755	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-5.755
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.023	
AfA Fahrzeuge	-18.234	
AfA aktivierte GWG	0	-23.257
Summe Abschreibungen		-29.012

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur-

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-89.514	-89.514
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-6.000	
Forderungsverluste	0	-6.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Pacht, Miete	-6.655	
Versicherungen	-6.655	
Kfz-Versicherungen EUV	-13.310	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-2.662	
Aufwand Brandmeldeanlage	-5.723	
Wartung und Inst EDV Software	-1.320	
Telefonkosten	-4.400	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.000	
Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	
Beratungskosten	-18.643	
Abschluss- und Prüfungskosten	-10.100	
Sonstiger Betriebsbedarf	-550	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-19.965	
Werkzeuge u Kleingeräte	-11.979	
ILV Mietaufwand	-140.687	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-244.749
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-340.263
 Zwischensumme 1 - 8 :		26.263
 9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-24.064	
ILV Zinsen Aufwand	0	-24.064
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-2.200	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-2.200
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-1
 Summe der Aufwendungen		-7.011.584
Summe der Erträge		7.011.583
Jahresergebnis		-1

Die Erstattungen durch die Stadt Castrop-Rauxel sind für 2023 fixiert auf 6.990.583 Euro.
(siehe Ansatz zur Haushaltsberatung Vorlage Sitzung Rat der Stadt Castrop-Rauxel am 15.12.2022).

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb X - Liegenschaften

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	5.000	
Miete	150.000	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	155.000
Summe der Umsatzerlöse		155.000
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	0	0
Zwischensumme 1 - 4 :		155.000
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-1.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-1.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdarbeiten	-20.000	
Sanierungsmaßnahmen EUV	-21.000	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-15.000	
ILV bezogene Leistungen	0	-56.000
		-57.000
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
ILV Personal Aufwand	-28.079	-28.079
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-2.800	-2.800
6.3 Sonstige Personalkosten		
Sonstige Personalkosten	0	0
Summe Personalaufwendungen		-30.879
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.664	
AfA aktivierte GWG	0	-2.664
Summe Abschreibungen		-2.664

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb X - Liegenschaften

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-10.000	-10.000
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Forderungsverluste	0	0
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Pacht, Miete	-39.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-15.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-100	
ILV Mietaufwand	-3.334	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-57.434
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-67.434
 Zwischensumme 1 - 8 :		 -2.977
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-2.800	
ILV Zinsen Aufwand	0	-2.800
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-5.777
 Summe der Aufwendungen		 -160.777
Summe der Erträge		155.000
Jahresergebnis		-5.777

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	90.000	90.000
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Mietnebenkosten	5.400	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	5.400
Summe der Umsatzerlöse		95.400
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich	200	
sonstige Erlöse	0	200
Zwischensumme 1 - 4 :		95.600
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-500	
Strom	-8.500	
Wasser	-400	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-9.400
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-500	
Fremdarbeiten	-800	
ILV bezogene Leistungen	0	-1.300
		-10.700
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
ILV Personal Aufwand	-9.000	-9.000
6.2 Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	0
6.3 Sonstige Personalkosten		
Sonstige Personalkosten	0	0
Summe Personalaufwendungen		-9.000
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-1.000	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-1.000
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA aktivierte GWG	0	0
Summe Abschreibungen		-1.000

Erfolgsplan 2023

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
Verwaltungskosten	-38.880	
ILV Verwaltungsaufwand	-37.070	-75.950
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	0	-2.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Wartung und Inst EDV Software	-1.800	
EDV Software	-50	
Portokosten	-800	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-120	
Abschluss- und Prüfungskosten	-100	
Werkzeuge u Kleingeräte	-100	
ILV Mietaufwand	-4.690	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-7.660
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-85.610
 Zwischensumme 1 - 8 :		-10.710
 9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
ILV Zinsen Aufwand	0	0
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-10.710
 Summe der Aufwendungen		-106.310
Summe der Erträge		95.600
Jahresergebnis		-10.710

Vermögensplan

- ❖ **Gesamtbetrieb**
- ❖ **Zentralmanagement**
- ❖ **Betriebshof/Kfz.-Werkstatt**
- ❖ **Abfallentsorgung**
- ❖ **Duales System und Sonderleistungen**
- ❖ **Stadtentwässerung**
- ❖ **Straßenreinigung**
- ❖ **Dienstleistungen**
- ❖ **Energie**
- ❖ **Straßeninfrastruktur**
- ❖ **Liegenschaften**
- ❖ **Wochenmärkte**

Vermögensplan 2023

Gesamtbetrieb

	€	€
+ Investitionen		16.515.200
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	379.500	
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	782.600	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	2.395.800	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	505.800	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	11.393.000	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	800.000	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	6.500	
Teilbetrieb VIII - Energie	3.000	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	244.500	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	4.500	
+ aktivierte Eigenleistungen		400.000
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	400.000	
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		0
	Summe Investitionen	16.915.200
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		7.422.463
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	1.003.830	
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	282.566	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	23.374	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	77.370	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	6.002.553	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	3.830	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	340	
Teilbetrieb VIII - Energie	28.600	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	0	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0	
	Zwischensumme I	24.337.663
- Straßenausbaubeiträge		0
- Kanalanschlussbeiträge		0
- Baukostenzuschuss Dritter		0

Vermögensplan 2023

Gesamtbetrieb

	€	€
- Kostenbeteiligungen		0
- Abschreibungen		4.747.957
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	168.373	
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	530.857	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	372.179	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	109.927	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	3.226.128	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	157.645	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	2.500	
Teilbetrieb VIII - Energie	147.672	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	29.012	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	2.664	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	1.000	
- Jahresergebnis		816.459
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0	
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-22.400	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-30.192	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	-8.826	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	997.772	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-22.731	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-24.071	
Teilbetrieb VIII - Energie	-56.606	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-1	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-5.777	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-10.710	
	Zwischensumme II	5.564.416
Kapitalbedarf		18.773.248
Verpflichtungsermächtigung		8.855.000
Gesamtkapitalbedarf		27.628.248

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb I - Zentralmanagement

Investitionen	379.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	1.003.830

Zwischensumme	1.383.330

- Abschreibungen	168.373
- Jahresergebnis	0

Zwischensumme	168.373

K a p i t a l b e d a r f	1.214.957

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	65.000	0	65.000
Geräte, Büroausstattung	314.500	0	314.500
Fahrzeuge	0	0	0
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	379.500	0	379.500

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz. - Werkstatt

Investitionen	782.600
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	282.566

Zwischensumme	1.065.166

- Abschreibungen	530.857
- Jahresergebnis	-22.400

Zwischensumme	508.457

K a p i t a l b e d a r f	556.709

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000
Geräte, Büroausstattung	172.600	0	172.600
Fahrzeuge	155.000	0	155.000
Fahrzeuge EUV	80.000	0	80.000
Fahrzeuge Flottenmanagement	75.000	0	75.000
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	450.000	0	450.000
Investitionen 2023	782.600	0	782.600

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung

Investitionen	2.395.800
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	23.374

Zwischensumme	2.419.174

- Abschreibungen	372.179
- Jahresergebnis	-30.192

Zwischensumme	341.987

K a p i t a l b e d a r f	2.077.187

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Geräte, Büroausstattung	230.800	0	230.800
Fahrzeuge	2.165.000	0	2.165.000
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	2.395.800	0	2.395.800

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen

Investitionen	505.800
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	77.370

Zwischensumme	583.170

- Abschreibungen	109.927
- Jahresergebnis	-8.826

Zwischensumme	101.101

K a p i t a l b e d a r f	482.069

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Geräte, Büroausstattung	105.800	0	105.800
Fahrzeuge	400.000	0	400.000
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	505.800	0	505.800

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb KI/V -Stadtentwässerung

Investitionen	11.393.000
+ aktivierte Eigenleistung	400.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	6.002.553

Zwischensumme	17.795.553

- Abschreibungen	3.226.128
- Jahresergebnis	997.772

Zwischensumme	4.223.900

K a p i t a l b e d a r f	13.571.653

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	20.000
Geräte, Büroausstattung	8.000	0	8.000
Fahrzeuge	190.000	0	190.000
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Kanalbaumaßnahmen	10.940.000	8.855.000	19.795.000
Ingenieuraufträge	200.000	0	200.000
Baugrundgutachten	35.000	0	35.000
Investitionen 2023	11.393.000	8.855.000	20.248.000

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung

Investitionen	800.000
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	3.830

Zwischensumme	803.830

- Abschreibungen	157.645
- Jahresergebnis	-22.731

Zwischensumme	134.914

K a p i t a l b e d a r f	668.916

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Geräte, Büroausstattung	5.000	0	5.000
Fahrzeuge	795.000	0	795.000
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	800.000	0	800.000

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen

Investitionen	6.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	340

Zwischensumme	6.840

- Abschreibungen	2.500
- Jahresergebnis	-24.071

Zwischensumme	-21.571

K a p i t a l b e d a r f	28.411

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000
Geräte, Büroausstattung	4.500	0	4.500
Fahrzeuge	0	0	0
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	6.500	0	6.500

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb VIII - Energie

Investitionen	3.000
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	28.600

Zwischensumme	31.600

- Abschreibungen	147.672
- Jahresergebnis	-56.606

Zwischensumme	91.066

K a p i t a l b e d a r f	-59.466

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000
Geräte, Büroausstattung	1.000	0	1.000
Fahrzeuge	0	0	0
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	3.000	0	3.000

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb KI /IX - Straßeninfrastruktur

Investitionen	244.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0

Zwischensumme	244.500

- Abschreibungen	29.012
- Jahresergebnis	-1

Zwischensumme	29.011

K a p i t a l b e d a r f	215.489

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000
Geräte, Büroausstattung	1.500	0	1.500
Fahrzeuge	240.000	0	240.000
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	244.500	0	244.500

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb X - Liegenschaften

Investitionen	0
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0

Zwischensumme	0

- Abschreibungen	2.664
- Jahresergebnis	-5.777

Zwischensumme	-3.113

K a p i t a l b e d a r f	3.113

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Geräte, Büroausstattung	0	0	0
Fahrzeuge	0	0	0
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	0	0	0

Vermögensplan 2023

Teilbetrieb XI - Wochenmärkte

Investitionen	4.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0

Zwischensumme	4.500

- Abschreibungen	1.000
- Jahresergebnis	-10.710

Zwischensumme	-9.710

Kapitalbedarf	14.210

Zusammenstellung aller Investitionen 2023

	Ansatz 2023	VE	Gesamtkapitalbedarf
	€	€	€
Investitionen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000
Geräte, Büroausstattung	3.500	0	3.500
Fahrzeuge	0	0	0
Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
Gebäude	0	0	0
Investitionen 2023	4.500	0	4.500

Jahresabschluss 2022

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		489.678,63		473.030,98
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.416.198,18		10.751.602,14	
2. Abwassersammlungsanlagen	114.255.464,03		117.189.857,97	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.950.968,87		2.098.223,87	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046.104,80		4.014.023,87	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.711.400,13	152.380.136,01	11.008.938,63	145.062.646,48
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	53.260,64		53.260,64	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.111.159,13	2.164.419,77	2.196.092,19	2.249.352,83
	155.034.234,41		147.785.030,29	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		92.394,71		62.311,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.258.520,31		2.492.202,90	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.767,74		6.959,22	
3. Forderungen gegen die Stadt Castrop-Rauxel	3.475.529,63		3.417.359,63	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.679,71	5.763.497,39	21.010,21	5.937.531,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		12.520.312,04		6.573.755,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		37.747,22		71.453,74
		173.448.185,77		160.430.083,62
P A S S I V A	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00		5.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		10.219.826,86		10.219.826,86
III. Bilanzgewinn		987.695,64		368.962,58
		16.207.522,50		15.588.789,44
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		1.514.088,00		1.500.085,00
C. KANALANSCHLUSSBEITRÄGE		2.279.411,32		2.083.078,32
D. ÜBERNOMMENE ANLAGEN		10.943.048,61		11.452.223,00
E. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.629.165,02		12.892.125,02	
2. Sonstige Rückstellungen	10.576.791,49	24.205.956,51	9.075.524,50	21.967.649,52
F. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	110.410.184,49		100.436.411,94	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.419.405,81		1.960.019,99	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.570,00		3.480,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Castrop-Rauxel	5.909.385,66		4.907.340,73	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 243.628,10 (Vorjahr: EUR 136.288,84)	492.142,84		387.516,80	
	118.234.688,80		107.694.769,46	
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		63.470,03		143.488,88
		173.448.185,77		160.430.083,62

EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		40.237.678,81		38.501.557,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		490.787,08		603.740,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.158.032,36		1.186.921,02
		41.886.498,25		40.292.219,06
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.114.362,62		1.902.548,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.227.694,04	21.342.056,66	17.894.529,89	19.797.078,40
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.246.344,95		8.281.362,64	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR (Vorjahr: EUR 491.428,24)	2.644.704,33		1.950.056,49	
		10.891.049,28		10.231.419,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.581.111,79		4.431.290,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.794.852,61		1.929.952,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		239.129,96		246.336,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.281.447,47		3.179.647,08
10. Ergebnis nach Steuern		1.235.110,40		969.167,00
11. Sonstige Steuern		26.377,34		22.179,22
12. Jahresüberschuss		1.208.733,06		946.987,78
13. Bilanzgewinn per 1.1.2021/2020		368.962,58		11.974,80
14. Vorabausschüttung an die Stadt Castrop-Rauxel		590.000,00		590.000,00
15. Bilanzgewinn per 31.12.2021/2020		987.695,64		368.962,58

Lagebericht 2022

EUV – Entsorgung, Umweltschutz, Versorgung
Stadtbetrieb Castrop-Rauxel
Anstalt des öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Grundlagen

Der Lagebericht gibt einen Überblick über die Geschäftsentwicklung des EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR- (nachfolgend EUV) im Jahr 2021.

Seit dem 31.12.2002 nimmt der EUV Stadtbetrieb die Aufgaben in den Bereichen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst, Grundbesitzabgaben sowie Umweltschutz und Energie in der Stadt Castrop-Rauxel wahr. Die Tätigkeiten wurden ergänzt um die Leistungen Straßeninfrastruktur und Erschließungsbeitragsrecht (seit 2009) sowie Kirmessen und Märkte (ab 2014). Ferner hat der EUV seit 01.01.2021 die Aufgaben der Gewässerunterhaltung übertragen bekommen.

Der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel - AöR - wird seit dem 01.01.2003 eigenverantwortlich durch den Vorstand geleitet. Im Rahmen der internen Unternehmenssteuerung wurden durch den Vorstand die Unternehmenskonferenz sowie die Vorstandssitzungen eingerichtet. Die Vorstandssitzungen setzen sich zusammen aus dem Vorstand sowie dem stellvertretenden Vorstand. Die Mitglieder der Unternehmenskonferenz bilden die jeweiligen Ressortleiter und der Vorstand. Im Berichtsjahr fanden insgesamt 4 Sitzungen zur Vorstandssitzung mit 19 Tagesordnungspunkten und 4 Sitzungen zur Unternehmenskonferenz mit 34 Tagesordnungspunkten statt. Es wurden dabei entsprechende Arbeitsaufträge für die verschiedenen Teilbetriebe (Ressorts) festgelegt.

Aufsichtsorgan des EUV Stadtbetrieb ist der Verwaltungsrat, der im Laufe des Berichtsjahres zu insgesamt 4 Sitzungen zusammentrat und dabei über 53 Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung und 33 Tagesordnungspunkte in nicht-öffentlicher Sitzung behandelte und entschied.

B. Wirtschaftsbericht

Insgesamt zeigten sich die wesentlichen gebührenrelevanten Betriebe Straßenreinigung/Winterdienst und Stadtentwässerung im mittelfristig stabilen Bereich. Der gebührenrelevante Bereich Abfallentsorgung hat aufgrund eines zinsinduzierten Anstiegs der Rückstellungen für Altlastensanierungen ein negatives Ergebnis erwirtschaftet. Nachfolgend wird auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen eingegangen.

Die Gewichtstonnagen für die Abfuhr der Siedlungsabfälle (Restmüll) lagen für das Jahr 2021 mit 15.475 t um 0,5% höher im Vergleich zum Vergleichswert des Vorjahres 2020. Die zu entsorgende Menge für Sperrmüll mit 2.534 t ist gegenüber dem Vorjahr um 4,7% gesunken. Insgesamt ist der Anfall der „sonstigen Abfälle“ (Sondermüll, Garten- und Laubabfälle u. a.) geringer als im Vorjahr (Garten- und Park / Laub – 31,8%, Holz / Schrott / Sonstiges +29,3%).

Die Erfassung und Verwertung des Bioabfalls (Biotonnen) liegt mit 7.323 t höher (+4,3%) als im Vorjahr (7.020 t). Weiterhin hat das Grünabfallaktionsangebot auf dem Bringhof des EUV Stadtbetriebes eine gute ansteigende Resonanz bei den Haushalten gefunden und wird weiterhin ein fester Bestandteil des Angebots für die Castrop-Rauxeler Haushalte sein.

Der Tonnageanteil für Siedlungsabfälle zur Verwertung, der durch den EUV Stadtbetrieb eingesammelt und befördert wird, lag mit 47,1 % unterhalb des langfristigen 10-Jahresdurchschnittsmittels (2012 – 2021), welches bei 47,3 % liegt.

In der langfristigen Betrachtung sinkt der Pro-Kopf-Anteil an Hausmüll stetig, in dieser Betrachtung (2012 - 2021) um rd. 9,3 %.

Im Rahmen der Wertstoffeffassung übernahm der EUV Stadtbetrieb ab 2017 die Tourenabwicklung von der Firma Remondis für die Logistik der gelben Tonne. Ab 2019 wurden Abfuhr und Logistik der Wertstofftonne in Verbindung mit der LVP-Erfassung flächendeckend für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel durchgeführt.

Weiterhin hat die Verabschiedung des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Auswirkungen auf die kommunale Sammelstruktur. Der EUV Stadtbetrieb als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann dafür die Optierung zur Eigenvermarktung der E-Wertstoffe jährlich erhalten; ab 2016 zweijährlich. Ergänzend wird, insbesondere für Gewerbekunden, seit 2014 eine haushaltsnahe Sammlung für Metallschrotte angeboten, die Resonanz ist als durchaus positiv zu verzeichnen.

Der Umsatz aus dem Verkauf von Altpapier, Pappe und Kartonagen (PPK) hat sich gegenüber den Vorjahren weiter verändert. Bei der Erfassung von Altpapier findet eine Verschiebung statt. Immer mehr großvolumige, leichte Verpackungen aus Karton stehen den schweren Mengen an Printmedien gegenüber. Zusätzlich ist durch die Corona-Pandemie das Bestellverhalten der Bevölkerung gestiegen, wodurch die Menge der leichteren Kartonagen deutlich zugenommen hat. Die Statistiken erfassen jedoch nicht das Volumen, sondern das Gewicht, daher fällt die Entwicklung der Mengen im Ergebnis negativ aus. Die Menge liegt für 2021 mit 5.122 t über dem Planwert, der allerdings im Vergleich zum VJ bereits mit 600 Tonnen geringer geplant wurde (5.000 t). Aufgrund der niedrigeren Sammelmengen und der hohen Nachfrage stiegen die Altpapierpreise im Jahr 2021 enorm an.

Während der mittlere EUWID PPK im Vorjahr sogar negative Werte annahm, lag dieser Wert in 2021 im Durchschnitt bei rd. 93 Euro pro Tonne. Gemäß der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes beträgt die Veränderung des Index der Großhandelsverkaufspreise für PPK zum Vorjahr +254% und dokumentiert die extrem gestiegenen Verkaufserlöse.

Der EUV Stadtbetrieb bietet im Bereich der Abfallentsorgung zusätzliche Leistungen wie Gewerbeabfallberatung und die Gestellung von Restabfall- und Papierpressen bei Großabfallstellen an, um einerseits seine Umsätze zu stabilisieren und andererseits für die Entscheidung über die Trägerschaft der Abfallverwertung wettbewerbsfähige Angebote für die angeschlossenen Grundstücke bzw. deren Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Hier mussten ebenfalls Corona bedingt leichte Rückgänge bei den gewerbetreibenden Unternehmen wie Restaurants, Hotels usw. aufgrund der Rückgänge der Kundenzahlen bei den Einrichtungen festgestellt werden.

Für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst haben sich die Rahmenbedingungen 2021 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der über die Gebühren abzurechnende Teilbetrieb V, Stadtentwässerung, zeigte sich für das Jahr 2021 weiterhin auf einem robusten Weg im Hinblick auf die Festigung der Eigenkapitalstruktur. Eigenkapitalstabilisierende Maßnahmen sind ab der Gebührenkalkulation 2012 durch den Vorstand mit Beschluss des Verwaltungsrats eingeleitet worden. Ferner ist seit dem 01.01.2021 die Gewässerunterhaltungsgebühr eingeführt worden, die die Kostenverteilung bzw. Transparenz zur Schmutzwassergebühr verstärkt.

Aufgrund des Haushaltssanierungsplans der Stadt Castrop-Rauxel für die Jahre 2012 - 2021 und der darin festgelegten Ergebnisabführung durch den EUV an die Stadt ab 2013 wird sich der weitere Aufbau des Eigenkapitals auf niedrigem Niveau entwickeln.

Sonstige Rahmenbedingungen der Stadtentwässerung: Der Frischwasserverbrauch stieg 2021 mit 2,0 % gegenüber dem Vorjahr (2020) leicht an. Niederschlagswasser erhöhte sich um 0,8 %. Die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren bei Neu- und Umbauten der Anlieger überprüft der EUV Stadtbetrieb laufend und begleitet beratend die Grundstückseigentümer bei Flächenabkopplungen (Versickerungsanlagen), um den kommunalen Umweltschutz bzw. die Ressourcenschonung wahrzunehmen.

Bei dem Bauprogramm der Stadtentwässerung müssen die mittelfristig geringeren Investitionen aufgrund der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK; gültig bis 2021) und der Investitionsleistungen in der Vergangenheit einbezogen werden. Da zukünftig punktuelle bzw. lokale Schadensfälle im Kanalnetz instand zu setzen sind, anstatt langfristig abschreibungsfähiger Investitionen, wird der Aufwand für Einzelschadensanierungen u. ä. tendenziell steigen. Unabhängig davon sind im Rahmen des Emscherumbaus die Entflechtung des Landwehrbach und des Schlaanbachs die Bauprojekte der nächsten zwei Jahre.

Im Rahmen des Risikoberichts 2019 aufgeführte Risiken wirken sich ebenfalls auf die Jahre 2020 und 2021 aus. Aus den letzten Starkregenereignissen (vorrangig 2013 bzw. 2014 sowie 2021) wurden Handlungsstrategien für den Umgang mit Starkregenereignissen festgelegt. Dabei werden auch Möglichkeiten der Niederschlagswasserregulierung im Bereich Straßeninfrastruktur einbezogen.

Als integraler Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) wird das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) als laufender Prozess durch den EUV Stadtbetrieb umgesetzt. Die nachhaltige konzeptionelle Gestaltung soll dabei unter Beachtung des novellierten Landeswassergesetzes und der kommunalen Zielsetzung für die Stadtentwicklung erfolgen. Dabei wird in den Einzugsgebieten ein Trennsystem für bestehende und geplante Entwässerungsanlagen geprüft und ist bauseits vorgesehen. Der Einstieg des EUV Stadtbetrieb in die integrierte Siedlungswasserwirtschaft ist erfolgt und wird nachhaltig im Rahmen des seit 2019 in Bearbeitung befindlichen Generalentwässerungsplans (GEP) für das gesamte Stadtgebiet verfolgt.

Dieser dient zum einen einer aktuellen Bestandsaufnahme des öffentlichen Kanalnetzes. Zum anderen sollen die Verbindungen aller Steuerungen des öffentlichen Kanalnetzes nach demographischen und neuen thematischen Aspekten, z.B. dem Klimawandel und Wetterextremereignissen, überprüft werden. Ziel ist ebenfalls die Optimierung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Rahmen der Siedlungsentwicklung in Castrop-Rauxel. Die Fertigstellung des Generalentwässerungsplans ist für Ende 2022 vorgesehen.

Die im Risikobericht aufgeführten Risiken bestehen im Jahr 2021 fort. Die erwartete zunehmende Häufigkeit von Extremwetterereignissen hat auch im Jahr 2021 zu nennenswerten Schäden an der öffentlichen Infrastruktur geführt. Zu nennen sind vor allem die Starkregen- und Sturmereignisse vom 14. und 15. Juli 2021, die lokal starke Auswirkungen auf Straßen und Wege sowie Straßenbäume und – beleuchtung gezeigt haben.

Vor diesem Hintergrund wurden durch den EUV Stadtbetrieb unter Berücksichtigung der Übernahme der Gewässerunterhaltung im Jahr 2021 Maßnahmen zum Hochwasserschutz forciert und Klimaanpassungsmaßnahmen im Bereich der gesamten öffentlichen Infrastruktur priorisiert. Zu nennen sind die nunmehr vorliegende Bestandsaufnahme der hydraulischen Situation im Kanalnetz als erste Bearbeitungsstufe des Generalentwässerungsplanes und die fortlaufende Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel.

Im Rahmen eines Vertrages zur „Unterhaltung, Planung und Ausbau der sonstigen oberirdischen Gewässer im Gebiet der Stadt Castrop-Rauxel“ ist die Pflicht zur Gewässerunterhaltung und damit auch die Pflicht zum Gewässerausbau gem. § 68 LWG zum 1. Januar 2021 auf den EUV Stadtbetrieb übergegangen.

Zur Erfassung der Gewässerdaten wie Gewässerverlauf, Querbauwerke, Verrohrungen, Räume zum Ausgleich der Wasserführung (Hochwasser- und Regenrückhaltebecken) oder aber auch Unterhaltungsumfänge wird eine GIS basierte Datenbank verwendet. Diese konnte im Verlauf des Jahres u. a. durch Luftbildauswertungen, Begehungen am Gewässer oder aber auch durch Kartierungen durch ein externes Büro (Bereich Frohlinde) weiter ergänzt werden. Weitere Ergänzungen erfolgen laufend. Eine Zusammenfassung mit Kenngrößen der Gewässerunterhaltung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 1: Kenngrößen der Gewässerunterhaltung

Zuständigkeit	Gewässerlänge [km]	davon verrohrt [km]
EUV	62	7,5
Emschergenossenschaft	28	
WBV Dattelner Mühlenbach	6	
WBV Herdicksbach	6	
Dritte	10	
gesamt	112	

Auf Grundlage der o.g. Gewässerdaten wurde zum 01.04.2021 erstmalig ein Gewässerunterhaltungs- und Maßnahmenplan (GUMP) durch den EUV erstellt. Der GUMP wird einmal im Jahr aktualisiert und zeigt die Maßnahmen vom 01.04 eines Jahres bis zum 31.03 des Folgejahres. Neben Unterhaltungsmaßnahmen werden auch Ausbaumaßnahmen dargestellt.

So wurde im September 2021 mit der Umsetzung der Maßnahme zur Ökologischen Verbesserung des Rauxeler Baches (1. Bauabschnitt) begonnen und im Mai 2022 abgeschlossen. Am nördlichen und östlichen Rand der Wohnbebauung Am Wildgehege ist so ein ganz neuer Abschnitt des Rauxeler Baches entstanden, welcher an einen bestehenden Gewässerabschnitt anschließt.

Die Unterhaltungsperiode 2021/2022 war insbesondere vom Starkregenereignis am 14. / 15. Juli 2021 geprägt. Hochwasserschwerpunkte waren u.a. an folgenden Gewässern festzustellen:

- Frohlinder Mühlenbach / Mühlenteich
- Dinger Bach / Gewässer 4.26 (Dorlohstraße, Schieferbergstraße, Bogenweg)
- Obercastroper Bach / Gondelteich

Nach dem o.g. Starkregenereignis wurden die Schwerpunktbereiche betrachtet und auf etwaige Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes hin untersucht. So wurde u.a. das Hochwasserrückhaltebecken oberhalb des Frohlinder Mühlenteichs wieder ertüchtigt. Für den Bereich Dinger Bach ist südlich der Dorlohstraße eine Gewässeraufweitung und Erneuerung eines Durchlasses geplant (Stand: Leistungsphase 4, Genehmigungsplanung).

Der Teilbetrieb VIII, Energie (regenerative Energie/Photovoltaikanlagen) nahm für das Jahr 2021 keine Neuinstallationen von Photovoltaikanlagen vor. Die gesamten Photovoltaikanlagen des EUV Stadtbetriebs laufen innerhalb eines normalen Rahmens. Der Jahresertrag liegt bei durchschnittlich 665 kWh/kWp. Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig sowohl die produzierte Strommenge als auch die CO₂-Einsparung und Einspeisevergütung (Nennleistung) leicht rückläufig sein werden.

Die Nutzung der Solartechnik ist in Castrop-Rauxel zwar weiterhin bedeutend und ein wichtiger Faktor zum Beitrag für den Umweltschutz, mittelfristig müssen jedoch die Reduzierung der Einspeisevergütung aus dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) und stärkere technische und administrative Auflagen für den PV-Betrieb und die Steuerung der Anlagen berücksichtigt werden. Durch die regelmäßige Anpassung der Subventionen über die Vergütungssätze nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) sinken die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von regenerativem Strom trotz der vorhandenen Investitionen beim EUV Stadtbetrieb.

Durch die Solaranlagen kann eine Vermeidung von CO₂ bei nichtthermischer Nutzung von durchschnittlich 313 Tonnen im Jahr erreicht werden (Stand 2020 dt. Energiemix; Quelle: UBA, Climate Change 13/2020).

C. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis stellen die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren dar. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind u. a. Arbeitnehmerbelange sowie der kommunale Umweltschutz.

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Gesamtbetriebes betrugen im Berichtsjahr EUR 40,2 Mio. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahreswert ist vor allem auf die erstmalige Vereinnahmung der Gewässerunterhaltungsgebühr, gegenüber 2020 leichten Zuwächsen bei den Gebühreneinnahmen für Schmutzwasser und Abfallbeseitigung sowie auf deutlich angestiegene Altpapiererlöse zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse aus der Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren lagen für das Jahr 2021 bei 9,1 Mio. EUR. Der Gebührenmaßstab ist mit 2,08 EUR je Liter zugrunde gelegt worden. Die Abfallentsorgungsgebühren werden nach der Größe der jeweils bereitgestellten Müllgefäße (Litermaßstab) auf Grundlage der Gebührenbedarfskalkulation für 2021 berechnet. Der Umsatz der Abfallwirtschaft entspricht einem Anteil von ca. 23 % des Gesamtumsatzes des EUV Stadtbetriebs.

Die Straßenreinigungsgebühren - mit einem unveränderten Gebührensatz in Höhe von 4,43 EUR je lfd. Meter und 1,59 EUR je lfd. Meter für den Winterdienst - ergaben ein Aufkommen von insgesamt rd. 2,2 Mio. EUR. Die Straßenreinigungsgebühren für den Teilbetrieb VI, Straßenreinigung richten sich nach der Länge der Straßenfront der heranzuziehenden Grundstücke und sind gesplittet nach Straßenreinigung und Winterdienst. Der Umsatz entspricht einem Anteil von gut 5 % des Gesamtumsatzes des EUV Stadtbetriebs.

Die Entwässerungsgebühren, die für 2021 in Höhe von 2,75 EUR je cbm Frischwasserverbrauch (Vorjahr 2020: 2,67 EUR), 1,11 EUR je qm versiegelter Fläche (Vorjahr 2020: 1,13 EUR) und erstmalig für Gewässerunterhaltung in Höhe von 0,0411 EUR je m² für versiegelte und 0,0015 EUR je m² für unversiegelte Fläche berechnet wurden, erzielten einen Umsatz in Höhe von 19,1 Mio. EUR. Das ist ein Anteil von 48% des Gesamtumsatzes des EUV. In dieser Summe sind auch die Erstattungen der Stadt Castrop-Rauxel für die Oberflächenentwässerung der Straßen und Umsätze aus Nachveranlagungen versiegelter Flächen sowie Rückstellungsbeträge im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation enthalten. Bei der Berechnung der Entwässerungsgebühren wird, wie in den Vorjahren, der geteilte Gebührenmaßstab (Schmutzwasser/Niederschlagswasser) zugrunde gelegt. Wesentlicher Kostenfaktor ist der Beitrag der Emscherogenossenschaft, der ca. 45 % am Gebührenvolumen TB V ausmacht.

Weiterhin fließen in den Umsatz auch die Erstattungen bzw. Zuschüsse der Stadt Castrop-Rauxel für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur und Sportplätze mit ein. Weiterhin muss bei der Verwendung der Erstattungen (gültig ab 2015/2016) der städtische Eigenanteil für Straßenbaumaßnahmen, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) gefördert werden, in Abzug gebracht werden.

Der Personalaufwand für den Gesamtbetrieb des EUV Stadtbetrieb liegt mit +0,9 % auf dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungsaufwendungen sind um rd. 3,3% gegenüber dem VJ gestiegen, wobei ein Großteil des Anstiegs mit Investitionen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge zusammenhängt.

Die Gebührenrechnung der drei Teilbetriebe ergab für den Vergleich zum Vorjahr 2020 folgende Schwerpunkte:

Die Einnahmen aus Abfallbeseitigungsgebühren des TB III (Abfallentsorgung) lagen für 2021 über dem Planansatz. Der wesentliche Grund sind die instabilen und enorm gestiegenen Verkaufserlöse im Bereich Altpapier. Das Planergebnis lag 2021 bei +16.000 TEUR, das Ergebnis im Ist wurde auch aufgrund des Anstiegs der Kosten für die Sanierung von Altdeponien mit -114 TEUR abgeschlossen.

Für den TB V (Stadtentwässerung) liegen die Umsätze für die Kanalbenutzungsgebühren und für erstmalig vereinnahmte Gewässerunterhaltungsgebühr um 818 EUR höher als im Vorjahreszeitraum 2020. Der Materialaufwand stieg gegenüber 2020 um 496 TEUR an und ist durch die Umlage an die Emscher-Genossenschaft bestimmt (Anteil: 45 % an den vereinnahmten Gebühren). Das Planergebnis 2021 betrug 1,2 Mio. EUR und wurde im Ist mit 1,7 Mio. EUR deutlich übertroffen.

Für den TB VI (Straßenreinigung/Winterdienst) gab es keine besonderen Vorkommnisse in den Rahmenbedingungen. Die Aufgaben dieses Bereichs sind personal- und fahrzeugintensiver Art. Das Planergebnis lag 2021 bei -8.001 EUR, das Ergebnis wurde im Ist mit -37.500 EUR abgeschlossen.

D. Finanzlage

Die Finanzierung von Neuinvestitionen erfolgt grundsätzlich über die Erwirtschaftung von Abschreibungen sowie geringfügig über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für neue Erschließungsmaßnahmen. Aufgrund von im Berichtsjahr erfolgten großvolumigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entflechtung und ökologischer Verbesserung des Landwehrbaches (8,8 Mio. EUR) lag die Finanzierungsquote für Investitionen aus erwirtschafteten Abschreibungen in 2021 lediglich bei 41% lag (VJ rechnerisch 63%). Insgesamt ist für die ökologische Verbesserung des Landwehrbaches mit einem Baukostenvolumen von rd. 17 Mio. EUR geplant worden. Der Zugang zum Anlagevermögen 2021 betrug insgesamt 11,9 Mio. EUR gegenüber einem Zugang in 2020 in Höhe von 6,8 Mio. EUR. Die Abschreibung auf Altanlagen lag in 2021 bei 4,6 Mio. EUR.

Für die Jahre 2016 ff. ist die Besonderheit der Renaturierung des Emscherflusses durch die Emscher-Genossenschaft (EG) zu berücksichtigen. Durch den Neubau eines Abwassersammelkanals (AKE) durch die Emscher-Genossenschaft (EG) und das notwendige Verlegen der Anschlüsse an das Kanalnetz des EUV Stadtbetrieb, ist eine Kostenbeteiligung des EUV Stadtbetrieb an die Emscher-Genossenschaft eingeplant. Insgesamt werden die Auszahlungen in Höhe von 4,95 Mio. EUR für den Umbau prognostiziert, wobei die Erstattung für Restbuchwerte aus abgängigen Kanälen, die vom Umbau betroffen sind, durch die Emscher-Genossenschaft (EG) übernommen werden.

Die Investitionszugänge für Abwasseranlagen entsprechen einem Anteil am gesamten Investitionsvolumen des EUV von rd. 75 % (2020 rd. 46 %).

Die liquiden Mittel des EUV Stadtbetrieb resultieren hauptsächlich aus Gebühreneinnahmen und Krediten. Der Vorstand ist 2021 durch den Verwaltungsrat ermächtigt gewesen, Kassenkredite in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR aufzunehmen. Per 31.12.2021 erfolgte keine Inanspruchnahme des Kassenkredits.

Die Liquiditätskennziffern haben sich zwar für die Aktivseite verbessert, zu berücksichtigen ist jedoch bei der Interpretation der Kennzahlen, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten neben den Kassenkrediten (Giro- und Tagesgeldkonten) auch auslaufende Darlehen für getätigte Investitionen mit einer Laufzeit unter einem Jahr beinhalten.

Es bestanden keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken.

Der EUV Stadtbetrieb konnte zu jeder Zeit seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten, Bauunternehmern und Banken erfüllen.

Im Rahmen der Finanzierung sind in 2/2014 sämtliche Swaps aufgelöst und durch länger laufende Swaps ersetzt worden. Sie erfüllen den Zweck einer langfristigen Zinssicherung und führen dazu, dass variabel verzinsliche Darlehen in festverzinsliche Kredite umgewandelt werden. Insoweit schützt sich der EUV vor Zinsänderungsrisiken. Zum 31.12.2021 beträgt der Zeitwert der Swaps 1.073 TEUR.

Insgesamt stellt sich die Finanzlage des EUV Stadtbetrieb als geordnet dar.

Die Verwendung der Finanzmittel wird unter dem Punkt Vermögenslage nachfolgend beschrieben.

E. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 13,0 Mio. EUR auf 173,4 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die im Berichtsjahr geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau für die ökologische Verbesserung des Landwehrbachs sowie eine in diesem Zusammenhang stehende weitere Darlehensauszahlung.

Zudem verzeichneten die Grundstückswerte inkl. der Bauten mit 1.664 TEUR einen deutlichen Anstieg gegenüber 2020.

Das Eigenkapital des EUV Stadtbetrieb für den Gesamtbetrieb erhöhte sich um 3,8% gegenüber dem Vorjahr von 15,6 (2020) auf 16,2 Mio. EUR (2021). Die Eigenkapitalquote des Gesamtbetriebes liegt bei 9,3% (2020 mit 9,7%). Bei Hinzurechnung von 50 % der Sonderposten bleibt der Wert mit 13,6% leicht unter dem Vorjahreswert von 14,4%. Die Sonderposten beinhalten folgende Bilanzpositionen: Sonderposten für Zuwendungen, Kanalanschlussbeiträge und übernommene Anlagen.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. EUR auf 13,6 Mio. EUR erhöht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den weiteren Rückgang des von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen und handelsrechtlich verbindlich anzuwendenden Diskontierungsfaktors von 2,30 % p. a. auf 1,87 % p. a. und die Anwendung der biometrischen Parameter der aktuellsten Richttafeln 2018 G zurückzuführen.

Die sonstigen Rückstellungen betrugen per 31.12.2021 rd. 10,6 Mio. EUR und verzeichneten somit einen Anstieg um rd. 1,5 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür waren die Rückstellungen für Altlastensanierungen, die im Jahresvergleich infolge des weiter rückläufigen Kapitalmarktzinsniveaus deutlich um 0,8 Mio. EUR angestiegen sind. Ewigkeitslasten in diesem Sinne sind u. a. Maßnahmen zur Überwachung und Durchführung der Grundwasserreinigung bzw. der sukzessiven Beseitigung an kontaminierten Standorten (Altdeponie Brandheide und Grundstücke Lucara).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten war zum Stichtag 31.12.2021 ein Anstieg in Höhe von knapp 10,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Insgesamt stellt sich die Vermögenslage des EUV Stadtbetrieb als geordnet dar.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für den EUV Stadtbetrieb ist neben den finanziellen Leistungsindikatoren, den Umsatzerlösen und dem Ergebnis, auch das nachhaltige Handeln von Bedeutung. Als kommunales Unternehmen hat der Betrieb neben seinem Leistungsspektrum auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.

Die folgenden Aspekte sind zur Umsetzung der kommunalen Aufgaben und Unternehmensziele zentral:

Personal- und Sozialwesen

Der demografische Wandel und die sich abzeichnende Überalterung der Gesellschaft, der Ausbau des mobilen Arbeitens und die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden sich mittelfristig auch auf den EUV Stadtbetrieb in seiner Funktion als Arbeitgeber widerspiegeln. Aufgrund der vielfältigen und auch personalintensiven Aufgabenwahrnehmung kann sich dies auch auf die Leistungsfähigkeit und die Einhaltung der Qualitätsstandards des Stadtbetriebes auswirken. Als kommunales Unternehmen wird der EUV Stadtbetrieb den Wettbewerb um Fachkräfte stärker in den Fokus nehmen müssen, da das klassische Personalrecruiting nicht mehr ausreichend ist.

Der EUV Stadtbetrieb wird auch in Zukunft seine nachhaltig ausgerichtete Personalentwicklung ständig anpassen und die damit verbundenen Maßnahmen entsprechend umsetzen, das heißt unter anderem, Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem eigenen Mitarbeiterstamm und gezielte Weiterbildung und Förderprogramme im Verwaltungs- und gewerblichen Bereich.

Kommunaler Umweltschutz

Im Rahmen des kommunalen Umweltschutzes nimmt der EUV Stadtbetrieb Aufgaben zur Erbringung von Leistungen und Angebote zur Abfallverwertung sowie Umweltberatung und nachhaltigen Klimaschutz als breit angelegte Strategie der Abfallvermeidung bei den Bürgerinnen und Bürgern wahr. Er ist im Rahmen des Umbaus des Emschersystems in die Planungen der Emschergenossenschaft intensiv eingebunden.

Ferner wurden im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung bzw. Delegation durch die Stadt zur Durchführung von Investitionen und Instandhaltungen im Bereich der Straßeninfrastruktur Umweltaspekte und definierte Stadtentwicklungsziele einbezogen. Als Beispiel sei hier die Beschaffung von E-Fahrzeugen (KfZ sowie Zweiräder) im Rahmen des kommunalen Flottenmanagements zu nennen.

Kommunikation und Verbandsarbeit

Der EUV Stadtbetrieb ist Mitglied in der KommunalAgenturNRW als kommunale Abwasserberatung (Dienstleistungsunternehmen des Städte- und Gemeindebundes), der IKT.NRW (Cluster Informations- und Kommunikationstechnologie), dem Verband für kommunale Unternehmen (VKU) sowie diversen weiteren Fach- und Interessenverbänden.

Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung ist darauf hinzuweisen, dass die Klärung der Abwässer und die damit verbundenen Leistungsinhalte und vergleichbare Aufgaben durch die Emschergenossenschaft und zu einem geringen Teil durch den Ruhrverband für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel übernommen wurden, wofür dann vom EUV Stadtbetrieb die Verbandsbeiträge zu entrichten sind.

F. Prognosebericht

Das Ergebnis 2021 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen auch für das Wirtschaftsjahr 2022 fortgeschrieben. Dabei wird für den EUV die wirtschaftlich effiziente Aufgabenerledigung und die qualifizierte Sicherstellung der Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen.

Die vorgehaltenen und bereitgestellten Leistungen haben zu einem hohen Stellenwert bei der Bürgerschaft der Stadt Castrop-Rauxel geführt und sind weiter auszubauen. Zielsetzung des EUV Stadtbetriebs ist es dabei, aktiv und kommunikativ den wechselnden Anforderungen gerecht zu werden, um eine reibungslose und effiziente nachhaltige Leistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger und das Gemeinwohl zu gewährleisten.

Die Weiterentwicklung der rechtssicheren Organisationsform zur Aufgabenerledigung bildet einen weiteren Schwerpunkt innerhalb des EUV Stadtbetriebs. Die gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmerpflichten bzw. Betreiberverantwortung sowie Verkehrssicherungspflicht werden zunehmend komplexer. Daher sind hier die Haftung des Vorstandes und die daraus abzuleitenden Pflichten regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, zu beleuchten und entsprechende Handlungsbedarfe für den EUV Stadtbetrieb in eine rechtssichere Organisationsstruktur abzuleiten.

Die in den Vorjahren ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung des Stadtbetriebes durch Zuführung von Eigenkapital haben weiterhin die geplante, wenn auch moderate positive Wirkung. Zum Bilanzstichtag hat der EUV in den Prämissen für die Planung des Jahres 2022 die Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Die vergleichsweise hohen Energiepreise, die jüngst beobachtbar waren, stiegen im Rahmen des Russland-Ukraine-Konflikts nochmals deutlich an. Darüber hinaus haben sich die bereits durch die Corona Krise bestehenden Probleme auf der Angebotsseite für Baustoffe sowie gestörte Lieferketten nochmal verschärft und die Preise auf neue Höchststände getrieben. Zudem hat das OVG NRW mit Urteil vom 17. Mai 2022 (AZ: 9 A 1019/20) die seit 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (Abwassergebühren) aufgegeben und geändert.

Aus diesem Grund ist die folgende Prognose für die Entwicklung der Gebührenhaushalte für das Geschäftsjahr 2022 mit erhöhten Unsicherheiten verbunden, da die weiteren Auswirkungen des Konflikts zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden können. Zudem lässt sich derzeit nicht absehen, wie sich die Energiepreise im Folgejahr entwickeln und die Tarifauswirkungen aufgrund der Inflationsentwicklung ausfallen werden.

Für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung ist der Litermaßstab auf 2,14 EUR/Liter (Vorjahr 2021: 2,08 EUR/Liter) festgesetzt worden. Somit liegen die Umsatzerlöse aus Gebühren für 2022 um 2,88 % höher als im Planansatz 2021. Für die Stadt Castrop-Rauxel wird von einer konstanten Gesamtabfallmenge für 2022 ausgegangen. Die Kreisgebühr für die Entsorgung Restabfall und die Entsorgung Sperrmüll haben sich für 2022 nicht verändert. Das Planergebnis 2022 für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung liegt bei +15 TEUR.

Für den Teilbetrieb V – Stadtentwässerung liegt der Gebührensatz 2022 mit 2,81 EUR/m³ für Schmutzwasser um 2,18 % höher als 2021 und mit 1,13 EUR/m² für Niederschlagswasser um 1,80% höher als im VJ. Der Gebührensatz der Gewässerunterhaltung liegt 2022 höher als im Vorjahr mit 0,0476 EUR/m² (Vorjahr 2021: 0,0411 EUR/m²) für versiegelte und 0,0017 EUR/m² (Vorjahr 2021: 0,0015 EUR/m²) für unversiegelte Fläche. Die Umsatzerlöse aus Gebühren steigen um rd. 19,37 % gegenüber des Planansatzes 2021. Die Beiträge an die Emschergenossenschaft steigen zum Vorjahr um 3,17 %. Das Planergebnis 2022 liegt bei +1.205 TEUR.

Für den Teilbetrieb VI – Straßenreinigung/Winterdienst ist für das Jahr 2022 der Gebührensatz mit 4,57 EUR/lfd. Meter Straßenreinigung um 3,16% und 1,60 EUR/lfd. Meter für den Winterdienst um 0,63 % gestiegen. Das Planergebnis 2022 liegt bei -28 TEUR.

Der Gebührensatz für die Wochenmärkte unter Teilbetrieb XI ist für 2022 unverändert geblieben. Der Teilbetrieb weist für 2022 ein Planergebnis in Höhe von -15.133 TEUR aus.

Die Ergebnisentwicklung für den Gesamtbetrieb wird 2022 voraussichtlich gleich zum Vorjahr 2021 sein: Das Planergebnis wird bei +1.046 TEUR (Vorjahr 2021: +982 TEUR) liegen, die Aufwendungen werden um 5,17 % steigen und die Erträge um 5,2 %. Die Vermögens- und Finanzlage schreibt sich für den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt fort:

Der Vermögensplan 2022 sieht einen Kapitalbedarf von 20,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 22,6 Mio. EUR (2021) vor. Die Ursache liegt hauptsächlich im Kapitalbedarf für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen sowie vertraglichen Verpflichtungen für Kanalumbauten der Emschergenossenschaft begründet. Die mittelfristige Finanzplanung des EUV Stadtbetriebs für die Jahre 2021 bis 2025 berücksichtigt die allgemeinen Preissteigerungen Dritter, die Erhöhungen der Kreisgebühr für die Abfallentsorgung sowie die Erhöhung der Beiträge an die Emschergenossenschaft und möglicher Prozessrisiken bei der Emschergenossenschaft. Die Umlage dieser Erhöhungen auf die Gebühren ist in der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2022 noch nicht berücksichtigt.

Die anhaltende Auseinandersetzung in der Ukraine sowie die schwer vorhersehbaren Corona-Auswirkungen ab dem Herbst dieses Jahres schwächen die Konjunktur in Deutschland erheblich. Für das Jahr 2022 rechnen Ökonominnen und Ökonomen mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 %. Die Entwicklung der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland, in der Eurozone sowie in den USA und anderen großen Volkswirtschaften zu einem enorm wichtigen Thema entwickelt. Insbesondere Energiepreise steigen spürbar, Materialknappheit und Lieferengpässe verteuern viele Produkte. So erwartet die Europäische Union für 2022 eine Inflationsrate von 7,6 %. Die Prognosen für das Jahr 2023 fallen zwar deutlich moderater aus, liegen mit 2,5 % bis 5 % deutlich über dem EZB-Ziel von 2 %.

Die Auswirkungen auf den EUV Stadtbetrieb heißen:

Die Umsetzung des aufgelegten und ständig fortgeschriebenen Pandemieplans seit März 2020, Regelung zur Umsetzung der Maßnahme im Rahmen „Homeofficearbeit“ (in der Spitze ca. 30 Arbeitsplätze), für den gewerblichen Mitarbeiterbereich zeitversetztes Arbeiten zu Beginn und zum Ende der Tagschicht. Einhaltung der 3 Grundregeln: Abstand, Hygiene, Mund-Nasenschutz innerhalb des Betriebshofes, Kundenansprachen primär digital und Ausbau des Instruments der Videokonferenz. Bereitstellung der entsprechenden Sachmittel zur persönlichen Hygiene und zum Schutz durch den EUV Stadtbetrieb. Verstärkung der innerbetrieblichen Hygienestandards bzw. zur Desinfektion. Reduzierung des Kunden- bzw. Bürgerkontakts vor Ort. Ausbau der Kommunikation (telefonisch, per E-Mail oder mittels digitaler Formate).

Zusätzliche Finanzmittelbereitstellung für die durch die Tarifparteien zur Auszahlung vorgesehene Corona-Pandemieleistung. Ab dem Jahre 2021 Bereitstellung des Angebotes von zwei wöchentlichen Schnelltests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ausbau der Verbandsarbeit im Rahmen der Priorisierung gemäß Impfschutzgesetz für die Personengruppen in besonders relevanten Positionen aus Unternehmen der kritischen Infrastruktur gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 Corona-Impfverordnung. Ausbau der internen Kommunikation seit Beginn der Pandemie März 2020 mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Sicherheitsfachkraft, dem Betriebsarzt und den Führungskräften.

In 2021 standen die weitere Implementierung der ERP-Systems, die frühzeitige Personalgewinnung im technischen/ingenieurmäßigen Bereich sowie insbesondere die bilanzielle Anpassung bei den Personalrückstellungen für Beamte im Vordergrund. Das ERP-System wird weiter ausgebaut mit dem Ziel, den Rechnungsworkflows sowie das Dokumentmanagementsystems (DMS) umzusetzen.

Auch die projektbezogene Aufgabenwahrnehmung und die mittelfristige Leistungs- und Angebotsicherung (Stichwort: Bringhof) für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel wurden insbesondere unter der Herausforderung der Corona-Pandemie vorangetrieben. Dabei ist zu erwähnen, dass die Umsetzung der Tourenplanung für die Abfallwirtschaft beginnend in 2020 mit Auswirkungen auf die Abfuhrhythmen und die gestaffelten Einsatzzeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Erfolge zeigten.

Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich für das Jahr 2022 für den EUV Stadtbetrieb derzeit nicht ab.

G. Chancen- und Risikobericht

Das Systematische Risikomanagement ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der stabilen Führung und des dauerhaften Erfolges des Stadtbetriebs. Aus diesem Grund wurde nach Einführung des Gesetzes zur Transparenz und Kontrolle im Unternehmensbereich (KonTraG) ein Risikomanagementsystem aufgebaut. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu bewerten sowie frühzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen und einzuleiten. Damit sollen Risiken auf ein Minimum begrenzt werden.

Für 2021 wurden Risiken, die den Bestand des Unternehmens operativ gefährden, nicht festgestellt.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung des Risikoberichts 2021 im Frühjahr 2022 zeichnen sich jedoch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts ab, die mit stark ansteigenden Energiepreisen sowie Problemen auf der Angebotsseite für Baustoffe sowie gestörte Lieferketten einhergehen und somit eine Entspannung der Märkte nach der Pandemie vielfach wieder aufzerren. Die Entwicklung hinsichtlich der Preis-Inflations-Tendenz, Lieferengpässe in Materialien und Energien, Kapazitätsengpässen bei den Bauunternehmen zeigen weitgreifende Risiken für den Baubereich und einen direkten Einfluss auf den Wirtschaftsplan und die Gebühren des EUV. Etwaige Gebührenrisiken aus dem Urteil des OVG Münster vom 17.05.2022 zur kalkulatorischen Verzinsung beim Entwässerungsvermögen sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen, sie sollten sich jedoch aufgrund der Berücksichtigung der Anschaffungs- und Herstellungskosten (und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte) bei den kalkulatorischen Abschreibungen in Grenzen halten. Mit Blick auf das Ende der Übergangsregelungen zum 31.12.2022 im Zusammenhang mit §2b UstG wurden im Berichtsjahr die Vorbereitungen auf die Umstellung auf die neuen umsatzsteuerlichen Regelungen weiter vorangetrieben.

Bezogen auf die sich bereits in 2020 aus der Corona-Pandemie ergebenden Auswirkungen konnte der EUV Stadtbetrieb die beeinflussbaren Handlungsbedarfe wie Gesundheits- und Hygienemaßnahmen frühzeitig aufgreifen und umsetzen.

Bei Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2021 kann die Bewertung der Risiken aus dem Vorjahr grundsätzlich bestätigt werden, wobei die Risiken durch Wetterextreme auch lokal (siehe Juli 2021 in Obercastrop) zunehmen werden.

In der Gesamtbewertung der Risiken aus Ewigkeitslasten stuft der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel – AöR die Eintrittswahrscheinlichkeit als wahrscheinlich ein, den Grad der Auswirkungen allerdings nur als mittel. Der Rückstellungsbedarf für Ewigkeitslasten wird in den nächsten Jahren zinsbedingt voraussichtlich weiter steigen, sich dann aber auf einem konstanten Niveau bewegen oder sogar leicht sinken. Davon unabhängig ist jedoch unsere Fähigkeit, den ab 2020 mit der Inflation ansteigenden Auszahlungsstrom zur Finanzierung der Ewigkeitslasten nachhaltig aus den Erträgen des Stadtbetriebs zu finanzieren. Insgesamt stuft der Vorstand das Risiko aus Ewigkeitslasten daher unverändert als mittleres Risiko ein.

Um die durch den EUV Stadtbetrieb beeinflussbaren Risiken zu stabilisieren und die Aufgaben der Organisation weiterhin effizient und rechtssicher wahrzunehmen, werden vom Vorstand des EUV Stadtbetriebs regelmäßig Schwerpunktthemen für eine interne Prüfung festgelegt. Ferner ist es Zielsetzung des Vorstandes, den Personalbestand zu sichern, die Weiterbildung zu fördern sowie frühzeitig Personalentwicklungsmaßnahmen einzuleiten. Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich derzeit für den EUV Stadtbetrieb nicht ab.

Die Innenrevision hat in 2021 die Wirksamkeit des System- und Kontrollumfelds unter risikoorientierten Schwerpunkten geprüft, der Umsetzungsstand wird laufend überwacht.

Die Aufrechterhaltung der Leistungen gegenüber den Kundinnen/Kunden bzw. der Bürgerinnen/den Bürgern zu Zeiten der Corona-Pandemie und dessen Auswirkungen stellt eine der größten Herausforderungen in der jüngsten Geschichte des EUV Stadtbetriebs dar und ist nur durch alle Kolleginnen und Kollegen sowie den Führungskräften unter Einbeziehung und Mitwirkung des Personalrates des EUV Stadtbetriebs Castrop-Rauxel zu leisten, um vielleicht in der Zeit nach der Pandemie ohne die vorgenannten Restriktionen die dann auf den EUV Stadtbetrieb zukommenden Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Die Etablierung der IT-Richtlinie sowie die Befreiung von der Umsatzsteuer § 2b sind wesentliche Aufgaben in 2022.

Die neuen bzw. aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise und den erheblichen Auswirkungen des Krieges auf Liefer- und Dienstleistungsketten, die Energie- und Brennstoffversorgung machen das nachhaltige wirtschaftliche Handeln des EUV Stadtbetriebs schwerer und kostenintensiver.

Die Chancen für die Folgejahre stellen sich wie folgt dar:

Der EUV Stadtbetrieb ist seit 2003 ein stabil aufgestellter kommunaler Dienstleister, der seine Kernkompetenzen in der Entsorgungswirtschaft (Abfall, Abwasser) besitzt, die vor dem Hintergrund der bestehenden Gesetzeslage und der damit verbundenen Aufgabenwahrnehmung weiter ausgebaut und intensiviert werden sollen.

Hierzu zählen u. a. auch das zunehmende Beseitigen von Ölschmutz auf Straßen, die Behebung und Beseitigung von Unfallschäden im Bereich der Straßeninfrastruktur, die Wahrnehmung eines 24-stündigen Bereitschaftsdienstes insbesondere bei extremen Wittersituationen (insbesondere Starkregen), die zusätzlichen Dienstleistungen im Bereich Logistik für unterschiedliche Träger innerhalb des Stadtgebietes, die Ausweitung des Dienstleistungsspektrums Straßenbeleuchtung, der Ausbau des kommunalen Flottenmanagements bis zur Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung für die Stadt Castrop-Rauxel ab 01.01.2021 unter Einbeziehung des Hochwasserschutzes innerhalb des Stadtgebietes.

Daneben ist die Einrichtung und Weiterführung der Umsetzung der ERP-Software (Infoma) in Verbindung mit der Personalsoftwarelösung für den EUV Stadtbetrieb ein inhaltlicher Schwerpunkt, der alle Ressorts und Bereiche des EUV Stadtbetriebs in den nächsten Jahren herausfordern wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer digitalen Plattform intensiv einbindet und zukunftsorientiert fordert.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leistungsbereitschaft insbesondere zu Corona-Zeiten gezeigt haben, welche hohe Fachkompetenz und Motivation sowie welches Engagement bei der Erbringung der Dienstleistungen des EUV Stadtbetriebes unter Berücksichtigung der erheblichen Vorgaben zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Corona-Pandemie auf Seiten des Kommunalunternehmens vorhanden und aufrechtzuhalten sind.



Es werden auch zukünftig seitens des Vorstandes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Führungsverantwortung des EUV Stadtbetriebes frühzeitig alle organisatorischen Maßnahmen eingeleitet werden, um unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltssituation der Stadt Castrop-Rauxel die in der jüngsten Vergangenheit erzielten positiven Ergebnisse des EUV Stadtbetriebes zu verstetigen und zu stabilisieren, die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und damit die Aufgabenerledigung im Bereich der Daseinsvorsorge für die Stadt Castrop-Rauxel und ihrer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten bzw. permanent auf den Prüfstand zu stellen, um auch nach Beendigung der Corona-Pandemie als leistungsfähiger kommunaler Dienstleister für die Stadtgesellschaft Castrop-Rauxel bereitzustehen.

Castrop-Rauxel, 31. Juli 2022

Werner
Vorstand

Öffentliche Zwecksetzung des EUV Stadtbetriebes – Anstalt des öffentlichen Rechts – AöR

Die Stadt Castrop-Rauxel ist alleinige Eigentümerin des am 31.12.2002 gegründeten EUV Stadtbetriebes – Anstalt des öffentlichen Rechts – (AöR). Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Die öffentliche Zwecksetzung ist erforderlich, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt. Eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist nicht

der Betrieb von:

Nr. 3 – Einrichtungen, die der Straßenreinigung [...] dienen.

Nr. 4 – Einrichtungen des Umweltschutzes, die insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung [...] dienen.

Die AöR hat mit ihrer Gründung öffentlich rechtliche Aufgaben der Stadt Castrop-Rauxel übernommen.

Insgesamt führt der EUV folgende Aufgabenbereiche durch:

1. Abwasserbeseitigung
2. Abfallbeseitigung
3. Straßenreinigung und Winterdienst
4. Betrieb des städtischen Fuhrparks
5. Kommunalen Umweltschutz
6. Bearbeitung der Angelegenheiten von Grundbesitzabgaben
7. Leistungserfüllung im Bereich Duales System und Sonderleistungen
8. Aufgaben des Tiefbaubereiches
9. Energie/Photovoltaikanlagen
10. Liegenschaften im Zusammenhang mit Altlasten und deren Monitoring
11. Kirmesse und Märkte

Bei den Aufgaben der AöR handelt es sich zum größten Teil um eine nicht-wirtschaftliche Tätigkeit nach § 107 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen.

Bei der teilweisen wirtschaftlichen Tätigkeit der AöR (lfd. Nr. 4, 7, 9, 10 u. 11) liegt keine Gewinnerzielungsabsicht wie bei privaten Unternehmen vor:

- der Betrieb des städtischen Fuhrparks ist im Zusammenhang mit den zu erfüllenden Aufgaben zu sehen
- die Leistungserfüllung des Dualen Systems trägt zur Stabilität der Gebühren bei
- Energie/Photovoltaikanlagen tragen zum kommunalen Umweltschutz bei
- Liegenschaftsverwaltung ehemaliger Deponien und sukzessiver Aufbereitung
- Kirmesse: Einnahmen werden ausschließlich dem Zweck der Durchführung von Kirmessen zugeführt

10.02

**FORUM CASTROP-RAUXEL
BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH**

FORUM

Castrop-Rauxel

Betriebsgesellschaft mbH

- **Wirtschaftsplan 2023**
 - Erträge + Aufwendungen
 - Finanzplanung

- **Jahresabschluss 2021**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2021**

Wirtschaftsplan 2023				
		Soll/Ist-Vergleich		
Stand:	30. Nov 22	Forum	Hallen	HdW
		Gesamt		
Zeile Nr.	I. Erträge			
1	Erträge aus eigenen Veranstaltungen	70.000,00 €	70.000,00 €	
2	Erträge gastronomische Bewirtsch.	40.000,00 €	40.000,00 €	
3	und Vermietung Restaurant + K 3	3.000,00 €	3.000,00 €	
4	Erträge aus Vermietung Hallen:	235.000,00 €	235.000,00 €	
5	a) Tagungen/Konferenzen	40.000,00 €	40.000,00 €	
6	b) Messen/Ausstellungen	45.000,00 €	45.000,00 €	
7	c) Unterhaltung	150.000,00 €	150.000,00 €	
8	Erträge aus Vermietung HdW	255.000,00 €		255.000,00 €
9	Erträge aus Vermietung WLT e.V.	278.000,00 €	278.000,00 €	
10	a) Miete Räume	125.000,00 €	125.000,00 €	
11	b) Nebenkosten Miete Räume	98.000,00 €	98.000,00 €	
12	c) Mieten Hallenbenutzung	55.000,00 €	55.000,00 €	
13	Sonstige Erträge (WK-Zuschuß, VVK-Geb.)	30.000,00 €	30.000,00 €	
14	Summe	911.000,00 €	656.000,00 €	255.000,00 €
15	II. Aufwendungen			
16	Betriebsaufwand	1.291.100,00 €	1.242.000,00 €	49.100,00 €
17	a) Personal	1.276.000,00 €	1.230.000,00 €	46.000,00 €
18	b) Miete/NK Ticket Shop	9.000,00 €	9.000,00 €	
19	c) Pflege Außenanlagen/Winterdienst	6.100,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €
20	Geschäftsaufwand	193.500,00 €	179.500,00 €	14.000,00 €
21	a) Werbemaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
22	b) Verwaltung	31.500,00 €	28.500,00 €	3.000,00 €
23	c) Gerätemieten	16.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €
24	d) Beratungshonorare Steuerber./Rechtsanw.	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
25	e) Versicherungen/Beiträge/Systemgeb. VVK	112.000,00 €	105.000,00 €	7.000,00 €
26	Technischer Aufwand	697.000,00 €	617.000,00 €	80.000,00 €
27	a) Energiekosten	395.000,00 €	350.000,00 €	45.000,00 €
28	b) Instandhaltungen/Reparaturen	235.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €
29	c) Materialeinkauf Reinigung/Pflege	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
30	d) Material Fremdveranstaltungen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
31	e) Sonstiger Sachaufwand/KFZ Kosten	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
32	Finanzaufwand	167.867,00 €	81.600,00 €	86.267,00 €
33	a) AFA Anlagevermögen	73.000,00 €	66.000,00 €	7.000,00 €
34	b) Ausbuchung Anlagen HdW	40.100,00 €	- €	40.100,00 €
35	c) Zinsen(Konten/Darlehen)	400,00 €	400,00 €	- €
36	d) Steuern und Abgaben	39.200,00 €	15.200,00 €	24.000,00 €
37	e) Erbbaupachtzinsen	15.167,00 €		15.167,00 €
38	Produktionskosten	50.000,00 €	50.000,00 €	
39	Summe	2.399.467,00 €	2.170.100,00 €	229.367,00 €
40	III. Zuschussbedarf	-1.488.467,00 €	- 1.514.100,00 €	25.633,00 €

Erhöhung 116.000 Euro
Erhöhung 32.000 Euro

bis 05/2023

Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Forum Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	342.933,89	288.236,39	A. Eigenkapital	191.745,00	191.745,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.222,50	2.032,50	I. Gezeichnetes Kapital	191.745,00	191.745,00
II. Sachanlagen	341.711,39	286.203,89			
B. Umlaufvermögen	233.804,47	442.887,95	B. Rückstellungen	62.330,18	37.438,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.219,26	426.841,50			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.585,21	16.046,45	C. Verbindlichkeiten	245.144,35	423.899,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	30.692,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	77.518,83	108.733,07
Bilanzsumme AKTIVA	576.738,36	761.816,34	Bilanzsumme PASSIVA	576.738,36	761.816,34

Forum Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH. Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Euro	2021		Vorjahr	
				Euro	
1.	Umsatzerlöse	876.855,19		764.175,94	
2.	sonstige betriebliche Erträge	892.577,90	1.769.433,09	175.768,36	939.944,30
3.	Materialaufwand				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.358.186,54		484.732,45	
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	705.076,49		689.716,12	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	222.381,63		213.299,88	
		<u>927.458,12</u>		<u>903.016,00</u>	
5.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71.113,78		66.343,64	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	477.917,44		437.234,13	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,70		118,71	
9.	Ergebnis nach Steuern		-1.065.346,49	-951.500,63	
10.	Sonstige Steuern	38.714,69		38.638,69	
11.	Erträge aus Verlustübernahme	<u>-1.104.061,18</u>		<u>-990.139,32</u>	
12.	Jahresüberschuss/fehlbetrag		0,00	0,00	

Lagebericht 2021

FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH,

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Unternehmensgegenstand und wirtschaftliches Umfeld

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist:

- der Betrieb der Stadt- und Europahalle im Zusammenhang mit kulturellen, kommerziellen und sozialen Veranstaltungen, die sie konzipiert, plant, organisiert und durchführt,
- der Betrieb des Hauses der Wirtschaft,
- die Durchführung wirtschaftsförderlicher Maßnahmen bzw. die Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung

Gesellschafter sind mit 66,67 % der Anteile die Stadt Castrop-Rauxel und mit 33,33 % der Anteile die Sparkasse Vest Recklinghausen. Die Stadt Castrop-Rauxel ist gemäß Gesellschaftsvertrag verpflichtet, jährliche Verluste der Gesellschaft bis zu einer Höhe von TEUR 1.500 zu tragen. Die Gesellschaft ist entsprechend ihrer Aufgabenstellung nicht auf die Erwirtschaftung von Gewinnen ausgerichtet und dient der Stadt Castrop-Rauxel als wichtiges Instrument zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben im kulturellen Bereich und im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft bewegt sich seit Jahren in einem schwierigen Umfeld. Standort des Unternehmens und die wesentlichen Abnehmer der Dienstleistungen befinden sich im östlichen Ruhrgebiet in der Emscher-Lippe-Region, einer Region mit erheblichen strukturellen wirtschaftlichen Problemen.

Aufgrund der finanziellen Lage der Gesellschaft verbleiben keine Mittel, um Investitionen durchzuführen, die die Attraktivität des Standortes wesentlich erhöhen und zu einer Verbesserung der Ertragslage führen könnten. In den vergangenen Jahren hat sich ein Instandhaltungsstau an den Gebäuden, die der Stadt Castrop-Rauxel gehören (Stadt- und Europahalle), von mehreren Millionen Euro angesammelt. Die Investitions- und Bauunterhaltungszuschüsse der Gesellschafterin Stadt Castrop-Rauxel waren bisher gerade ausreichend, um die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die ständig zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheitsstandards einhalten zu können. Zudem ergeben sich besondere Verpflichtungen zur Instandhaltung, da die Gebäude seit einigen Jahren unter Denkmalschutz stehen. Aufgrund der mit den Hallen verbundenen, kurzfristig nicht beeinflussbaren hohen Fixkosten werden sich an der Verlustsituation langfristig keine nennenswerten Veränderungen ergeben, zu dem eine Änderung der Unternehmensstrategie durch die Gesellschafter gegenwärtig nicht absehbar ist.

Da in fast jeder der umliegenden Gemeinden mehr oder weniger umfangreiche Kapazitäten zur Durchführung von Veranstaltungen vorgehalten und insbesondere in den größeren Nachbarstädten diese permanent erweitert und modernisiert werden, ist die Gesellschaft einer erheblichen Konkurrenz ausgesetzt, die eine Umsatzsteigerung nicht erwarten lässt.

Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft

Entwicklung des wirtschaftlichen Ergebnisses

Das Geschäftsjahr 2021 endete mit einem Verlust vor Zuschuss der Stadt Castrop-Rauxel von EUR 1.104.061,18. Der Verlust erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 (EUR 990.139,32) um 11,51 %. Das Ergebnis nach Steuern verschlechterte sich in 2021 (EUR 1.065.346,49) gegenüber 2020 (EUR 951.500,63) um EUR 113.845,86. Ursache hierfür sind die gravierenden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie.

Entwicklung des Umsatzes

	2021	2020	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Veranstaltungen	322.716,99	217.519,83	105.197,16	48,37%
Gastronomie	19.618,42	20.869,74	-1.251,32	-6,00%
Vermietung WLT	236.973,70	227.535,33	9.438,37	4,15%
Vermietung HdW	263.410,81	253.956,81	9.454,00	3,73%
Ticket Shop	3.137,82	4.014,42	-876,60	-21,83%
Sonstiges	30.997,45	40.279,81	-9.282,36	-23,04%
Gesamt	876.855,19	764.175,94	112.679,25	14,75%

Insgesamt sind die Umsätze in 2021 gegenüber 2020 um EUR 112.679,25 und damit um 14,75 % gestiegen

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen im Jahr 2021 sind die Erträge aus dem Betrieb des kommunalen, durch die Forum GmbH betriebenen, Testzentrums in Höhe von 883.997,80 Euro enthalten.

Die Umsätze aus der Vermietung an das Westfälische Landestheater (WLT) sind in 2021 wieder leicht gestiegen. Die Nebenkosten für die Büros und Werkstätten waren nahezu identisch.

Die Umsätze aus der Vermietung von Büroräumen im Haus der Wirtschaft sind in 2021 (TEUR 263) gegenüber 2020 (TEUR 253) gestiegen. Ursächlich hierfür sind die fast vollständige Auslastung des Gebäudes sowie die gestiegenen Mietnebenkostenerstattungen. Die Ausgleichszahlung eines

ehemaligen Mieters für Instandhaltungs-Maßnahmen trug zur Erhöhung der Umsätze bei. Auch waren die im Haus der Wirtschaft ansässigen Firmen wirtschaftlich offenkundig nicht von der COVID-19 Pandemie betroffen.

Die Umsätze im Geschäftsfeld Ticket Shop von TEUR 3 in 2021 sind im Vergleich zu 2020 (TEUR 4) durch die COVID-19 Pandemie noch einmal gesunken. Der Ticketshop der Forum GmbH in der Altstadt musste in 2021 für mehrere Monate gemäß allgemeiner COVID-19 Richtlinien geschlossen bleiben. Die Mitarbeiterin befand sich zu dieser Zeit in Kurzarbeit.

Entwicklung der Veranstaltungstage

	Belegungstage 2021	Belegungstage 2020	Veränderung absolut	Veränderung prozentual %
Europahalle	46	38	8	21,05%
Stadthalle	64	73	-9	-12,32%
Außenfläche	1	1	0	0%
Gesamt	111	112	-1	-0,89%

Die Belegungstage sind in 2021 gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichgeblieben. In 2021 haben ca. 44.000 (2020 ca. 44.700) Besucher die Veranstaltungen am Europaplatz sowie die neu kreierte Veranstaltungsreihe Sommerbühne im Parkbad Süd besucht. Die Veranstaltungen im Parkbad Süd wurden in Kooperation mit der dort ansässigen Gastronomie konzipiert und durchgeführt.

Entwicklung der Aufwendungen

	2021 EUR	2020 EUR	Veränderung absolut EUR	Veränderung prozentual %
Materialaufwand	1.358.186,54	484.732,45	873.454,09	180,2%
Personalaufwand	927.458,12	903.016,00	24.442,12	2,71%
Abschreibungen	71.113,78	66.343,64	4.770,14	7,19%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.917,44	437.234,13	40.683,31	9,3%
Gesamt	2.834.675,88	1.891.326,22	943.349,66	49,88 %

Die Gesamtaufwendungen sind infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr extrem stark gestiegen. Der Betrieb des städtischen Testzentrums erhöhte den Materialaufwand durch Verbrauchsmaterial (Tests, Kleidung etc.) sowie durch den Einkauf eines Dienstleisters zur Durchführung der Tests erheblich. Die Personalkosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht.

Die Wertberichtigungen aus Forderungen in allen Geschäftsfeldern und die Zinsaufwendungen konnten niedrig gehalten werden.

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Gründe hierfür waren die Erneuerung der Klimatisierung der Gastronomie, die Anschaffung eines neuen Servers sowie die Renovierung des 1.OG im Haus der Wirtschaft (Auszug Steinweg).

Der Materialaufwand erhöhte sich gravierend auf Grund des Corona-Testzentrums auf dem Parkplatz am WLT Probenraum.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2021 sind auf Grund der zunehmenden Mängel an Hallen und Betriebseinrichtungen durch erhöhte Instandhaltung und Reparaturen in absoluten Zahlen leicht gestiegen. Hinzu kam die Instandsetzung des 1.OG im Haus der Wirtschaft nach dem Auszug der Firma Steinweg.

Investitionen

In 2021 sind Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 125 getätigt worden. Hierbei handelt es sich unter anderem um neue Klimageräte für die Gastronomieräume und die Anschaffung zweier Bürocontainer. Hinzu kamen die jährlich laufenden Ersatzinvestitionen in die IT-Ausstattung incl. der Anschaffung eines neuen Servers.

Finanzierung und Liquidität

Zum 31.Dezember 2021 hat die Gesellschaft Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen i.H.v. EUR 21.619,05.

Das Zinsergebnis beträgt TEUR -0,1 (Vorjahr TEUR -0,1). Die bei der Forum GmbH entstandenen Verluste eines Geschäftsjahres sind gemäß. § 4 des Gesellschaftsvertrages jährlich vom Gesellschafter Stadt Castrop-Rauxel bis zu einer Höhe von TEUR 1.500 auszugleichen. In 2021 hat die Stadt Castrop-Rauxel – auch bereits mit Blick auf die seinerzeit prognostizierten Folgen der Corona-Pandemie – auf den voraussichtlich entstehenden Verlust Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt EUR 1.163.610,00 geleistet. Der tatsächlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu erbringende Verlustausgleich beläuft sich nunmehr hingegen auf „lediglich“ EUR 1.104.061,18.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Forum GmbH erhöhte sich um EUR 54.697,50. Insgesamt beträgt das Anlagevermögen zum 31.12.2021 EUR 342.933,89 (Vorjahr EUR 288.236,39). Das Vermögen der Gesellschaft besteht überwiegend aus dem Sachanlagevermögen im Geschäftsbereich Hallen in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Entwicklung der Geschäftsführung und des Personalstandes

Zum 31.Dezember 2021 waren – wie bereits im Vorjahr – 22 Stellen eingerichtet, die sich auf die einzelnen Aufgabenbereiche wie folgt aufteilen:

- 2 Stellen Geschäftsführung
- 6 Stellen Verwaltung/Veranstaltungen
- 1 Stelle Ticket-Shop
- 9 Stellen Technik
- 4 Stellen Reinigung

Geschäftsführer waren in 2021 Herr Peter Breuer und Herr Stefan Brenk, die die Gesellschaft gemeinsam vertraten.

Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG, über die zu berichten wären, haben sich nicht ergeben.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 hat sich die allgemeine Finanzsituation der Forum Betriebsgesellschaft GmbH gravierend zum Negativen verändert. Die von der Bundesregierung und von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens erlassenen Vorgaben zur Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie haben zu einem kompletten Wegfall von ertragsreichen Veranstaltungen in den städtischen Hallen im Geschäftsjahr 2020 sowie auch im Geschäftsjahr 2021 geführt. Durch flankierende staatliche finanzielle Unterstützung (Corona-Hilfe) konnte im Jahresergebnis 2020 der notwendige Verlustausgleich durch die Stadt Castrop-Rauxel mit 990.139,32 EURO in Grenzen gehalten werden. Diese finanzielle Unterstützung gab es im Jahr 2021 nicht mehr. Für das Jahr 2022 hofft die Gesellschaft auf ein normales negatives Ergebnis um ca. TEUR 1.000, wobei hier noch nicht ersichtlich ist, wie sich die durch den Ukraine-Krieg seit Februar 2022 entstandene Energiekrise und die sich hieraus ergebenden exorbitanten Erhöhungen für Energiekosten wie Strom und Fernwärme auf die Jahre 2022 und folgende auswirken werden.

Zur Verminderung der laufenden Fixkosten hat die Geschäftsleitung in 2021 folgende Maßnahmen ergriffen:

Das Instrument Kurzarbeit wurde mit Beginn der Pandemie umgehend in Anspruch genommen. Insgesamt 7 Mitarbeiter*innen waren von Juni 2020 bis August 2021 ganz oder teilweise in die Kurzarbeit versetzt. Da die Forum Betriebsgesellschaft GmbH keinen eigenen Betriebsrat besitzt, wurden mit den betroffenen Mitarbeiter*innen entsprechende Einzelvereinbarungen abgeschlossen.

Die Mehrzahl der Mieter im Haus der Wirtschaft sind von der COVID-19 Pandemie offenkundig wirtschaftlich nicht betroffen, so dass alle monatlichen Mieten bislang verbucht werden konnten und die Liquidität der Gesellschaft grundsätzlich aufrechterhalten wurde.

Auch das Westfälische Landestheater e.V. als Hauptmieter der Stadthalle zahlt pünktlich seine Miete für die angemieteten Büros und Werkstätten.

Eine Bewertung zur künftigen Geschäftsentwicklung bei der Forum Betriebsgesellschaft GmbH ist auf Grund der nach wie vor anhaltenden COVID-19 Pandemie mit vielfältigen unvorhersehbaren Risiken verbunden.

Vom 01. April bis zum 09. Oktober 2021 sowie ab 23. November 2021 bis zum 30. Mai 2022 ist die Forum GmbH im Auftrag der Stadt Castrop-Rauxel Betreiber eines Corona-Testzentrums auf dem Parkplatz am Probenzentrum des Westfälischen Landestheaters, Bahnhofstrasse 132, 44575 Castrop-Rauxel gewesen. Vorgenommen wurden sowohl die sog. „Bürgertestungen“ als auch „Beschäftigtentestungen“ für die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, des EUV und des WLT e.V. Die Kosten, die der Forum GmbH im Rahmen der „Bürgertestungen“ entstanden sind, konnten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit der Stadt Castrop-Rauxel abgerechnet werden. Die „Beschäftigtentestungen“ wurden der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel, dem EUV bzw. dem WLT e.V. in Rechnung gestellt. Ein leichter Überschuss entstand durch die Berechnung von Overheadkosten an die Stadtverwaltung.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 ging die Geschäftsführung – die Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen und Verbote zur Durchführung von Veranstaltungen voraussetzend – von einer „Normalisierung“ des Geschäfts- und Veranstaltungsbetriebs der FORUM Betriebsgesellschaft mbH ab Mitte 2022 aus. Entsprechend dieser Annahme wurde eine Verbesserung der angespannten Situation des Unternehmens insbesondere ab dem zweiten Halbjahr 2022 prognostiziert. Diese Erwartungen – der tatsächliche Geschäftsverlauf des Jahres 2022 lässt auf Grundlage entsprechender Zahlen und Entwicklungen diesen Schluss vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2022 aus Sicht der Geschäftsführung bereits zu – haben sich bestätigt.

Durch die COVID-19 Pandemie ist die dringende Notwendigkeit einer Sanierung der Toilettenanlagen in der Europahalle nochmals deutlich geworden. Entsprechende umfassende Sanierungsarbeiten sind aus Sicht der Forum GmbH unerlässlich, um zukünftig insbesondere die Anforderungen aus notwendigen Hygienekonzepten zur Durchführung von Veranstaltungen in der Europahalle einhalten zu können.

Instandhaltungs- sowie Investitionsmaßnahmen über die normale Bauunterhaltung hinaus werden weiterhin von der Vermieterin Stadt Castrop-Rauxel getragen.

Der jährliche Verlust ist auch weiterhin entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bis zu einem Betrag von TEUR 1.500 von der Stadt Castrop-Rauxel zu übernehmen.

Bericht über die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft

Mehrheitsgesellschafterin der Forum GmbH ist die Stadt Castrop-Rauxel mit einem Anteil von 66,67 % am Stammkapital. Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts im Lagebericht des Unternehmens oder im Zusammenhang damit aus Sicht des Unternehmens zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Die öffentliche Zwecksetzung ist erforderlich, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Tätigkeit gem. § 107 Abs. 1 GO NRW handelt. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte. In den Fallkonstellationen, in denen eine wirtschaftliche Betätigung nicht vorliegt, insbesondere in den explizit aufgeführten Fällen des § 107 Abs. 2 GO NRW, wird die öffentliche Zwecksetzung unterstellt. Es reicht dann aus, wenn ein berechtigtes Interesse der Gemeinde an der Beteiligung vorliegt. Ein öffentlicher Zweck bzw. ein dringender öffentlicher Zweck ist jede gemeinwohlorientierte, im Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung.

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand der Forum GmbH

- Betrieb des Haus der Wirtschaft am Europaplatz.
- Durchführung wirtschaftsförderlicher Maßnahmen bzw. Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung.
- Betrieb der Stadt- und Europahalle im Zusammenhang mit kulturellen, kommerziellen und sozialen Veranstaltungen, die sie konzipiert, plant, organisiert und durchführt.

Die Einschätzung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung aus Sicht der Gesellschaft ist für die Geschäftsfelder „Haus der Wirtschaft“ und „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ getrennt vorzunehmen. Zwar werden der Betrieb und die Vermietung von gewerblich nutzbaren Räumlichkeiten, wie sie im Haus der Wirtschaft abgewickelt wird, üblicherweise von Privaten vorgenommen und rechtfertigt somit noch nicht die wirtschaftliche Betätigung der Kommune.

Die öffentliche Zwecksetzung ergibt sich aber aus der engen Verzahnung von Vermietung des Hauses der Wirtschaft und Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderung. Mittels Vermietung des Hauses der Wirtschaft werden vergleichbar den Aktivitäten der städtischen Wirtschaftsförderung Standortmöglichkeiten für junge und technologieorientierte Unternehmen bereitgestellt. Hauptzweck ist dabei die Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur in Castrop-Rauxel.

Das Geschäftsfeld „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ dient im Wesentlichen der kulturellen Betreuung der Einwohner. Eine solche wird gem. des § 107 Abs. 2 GO NRW nicht als wirtschaftliche Betätigung eingestuft. Insbesondere werden Theatervorführungen und Konzerte veranstaltet. Die Stadthalle dient zugleich als Spielort des Westfälischen Landestheaters. Daneben werden Stadthalle und Europahalle den örtlichen Vereinen und Verbänden zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der

Europahalle und der Stadthalle als öffentliche Einrichtungen wird nochmals ausdrücklich in §10 des Pachtvertrages für die genannten Objekte erwähnt. Im Geschäftsfeld „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Castrop-Rauxel, den 26.Januar 2023

Peter Breuer
Geschäftsführer

Stefan Brenk
Geschäftsführer

10.03

**Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark
West
Castrop-Rauxel mbH**

Entwicklungsgesellschaft

Mittelstandspark West

Castrop-Rauxel GmbH

- **Finanzübersicht 2022**
- **Jahresabschluss 2021**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung
- **Lagebericht 2021**
- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2022 für die
Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH**

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		9.420		18.500		18.500
Erträge aus weiterbelasteten Kosten (Eigenmittel RAGMI)	9.420		18.500		18.500	
Zuschüsse Land NRW						
Periodenfremde Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
Sonstige Erträge						
2. Abschreibungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.544		18.500		18.500
a) Raumkosten						
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.885		3.600		3.600	
c) Werbungskosten						
d) sonstige betriebliche Kosten:						
Kosten der Projektsteuerung			0		0	
Ingenieur- und Gutachterleistungen			5.000		5.000	
Vermessungsleistungen						
Personalkosten (Projektleitung/ Vermarktung)	0		0		0	
Rückbau und Entsorgung						
Sanierung und Flächenaufbereitung						
Erschließung						
Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktungskosten	0		0		0	
Außenanlagen/Freianlagen						
Porto, Telefon, Bürobedarf			300		300	
Rechts- und Beratungskosten						
Buchführungskosten	1.500		3.000		3.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000		3.600		3.600	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50		2.900		2.900	
Nebenkosten des Geldverkehrs	110		100		100	
Periodenfremde Aufwendungen						
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/ Aufwendungen		124		0		0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0		0
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1			0		0
7. Jahresergebnis		0		0		0

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2025 für die
Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH**

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		18.500		18.500		18.500
Erträge aus weiterbelasteten Kosten (Eigenmittel RAGMI)	18.500		18.500		18.500	
Zuschüsse Land NRW						
Periodenfremde Erträge						
Sonstige Erträge						
Sonstige Erträge (von RAGMI abgeführte Grundstückserträge)						
2. Abschreibungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.500		18.500		18.500
a) Raumkosten						
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.600		3.600		3.600	
c) Reparaturen, Instandhaltung						
d) sonstige betriebliche Kosten:						
Kosten der Projektsteuerung	0		0		0	
Ingenieur- und Gutachterleistungen	5.000		5.000		5.000	
Vermessungsleistungen						
Rückbau und Entsorgung						
Sanierung und Flächenaufbereitung						
Erschließung						
Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktungskosten	0		0		0	
Außenanlagen/Freianlagen						
Porto, Telefon, Bürobedarf	300		300		300	
Rechts- und Beratungskosten						
Buchführungskosten	3.000		3.000		3.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	3.600		3.600		3.600	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		3.000		3.000	
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/ Aufwendungen		0		0		0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0		0
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
7. Jahresergebnis		0		0		0

EMW Finanzplan 2021 in [T€]

Ausgaben in [T€]:

Leistungen	Jahr	I. Q.	II. Q.	III. Q.	IV. Q.	Summe 2021
210 Grundwassersanierung/-sicherung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700 Baunebenkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gutachterleistungen		0,0	2,5	0,0	2,5	5,0
Buchführung		0,8	0,8	0,8	0,8	3,0
Abschluss/ Prüfkosten		0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
Versicherungen		3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Sonstige Kosten		0,8	0,8	0,8	0,8	3,3
Summen		5,2	7,7	1,6	4,1	18,5
19 % MwSt		1,0	1,5	0,3	0,8	3,5
Gesamtsummen		6,2	9,1	1,9	4,8	22,0

Einnahmen in [T€]:

RAG MI (Anteilige Erlöse)	5,2	7,7	1,6	4,1	18,5
Rückerstattung MwSt. 2021	1,0	1,5	0,3	0,8	3,5
Einnahmen ges.	6,2	9,1	1,9	4,8	22,0

EMW Finanzplan 2022-2025 in [T€]

Ausgaben in [T€]:

Leistungen	Jahr	2022	2023	2024	2025
210 Grundwassersanierung/-sicherung		0,0	0,0	0,0	0,0
700 Baunebenkosten		0,0	0,0	0,0	0,0
Gutachterleistungen		5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige Kosten		13,5	13,5	13,5	13,5
Summen		18,5	18,5	18,5	18,5
19 % MwSt		3,5	3,5	3,5	3,5
Gesamtsummen		22,0	22,0	22,0	22,0
<u>Einnahmen in [T€]:</u>					
RAG MI (Anteilige Erlöse)		18,5	18,5	18,5	18,5
Rückerstattung MwSt. 2022-2025		3,5	3,5	3,5	3,5
Einnahmen ges.		22,0	22,0	22,0	22,0

Jahresabschluss 2021

BILANZ							
Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH							
siehe Gesellschaftsvertrag							
Essen							
zum							
31. Dezember 2021							
AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		71,25	71,25	II. Gewinnvortrag		0,02	0,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.608,83	37.531,30	III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		37.680,08	37.602,55	Summe Eigenkapital		25.000,02	25.000,02
				B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		4.100,00	4.100,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892,50		446,25
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 892,50 (Euro 446,25)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	7.687,56		8.056,28
				- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 5.889,62			
				(Euro 6.386,41)			
				- davon aus Steuern Euro 1.797,94 (Euro 1.669,87)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 7.687,56 (Euro 8.056,28)		8.580,06	
		37.680,08	37.602,55			37.680,08	37.602,55

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.837,82	9.420,35
2. Sonstige Erträge	14,40	124,00
3. Sonstige Aufwendungen	9.852,22	9.544,86
4. Steuern	0,00	0,51-
5. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht 2021

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Lagebericht

Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2021

1. Geschäftsverlauf

Die Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH wurde am 22.12.2003 von den Gesellschaftern Stadt Castrop-Rauxel und der RAG Montan Immobilien GmbH (vormals Montan-Grundstücksgesellschaft mbH) gegründet. Aufgabe der Gesellschaft ist es, die ehemalige Westfalia-Becorit-Fläche (WBI) in Castrop-Rauxel an der Wartburgstraße aufzubereiten, zu erschließen und einer neuen Nutzung zuzuführen.

Der von den Gesellschaftern festgestellte Gesellschaftsvertrag beschreibt folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- Erfassung und Untersuchung aller Restriktionen,
- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplanungen,
- Beauftragung von Gutachtern bei der Entwicklung von Planung und Baurecht,
- Erfassung, Planung und Durchführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen,
- Planung und Bau von Erschließungsanlagen,
- Erstellung von Bestands- und Bedarfsanalysen sowie Vermarktungskonzepten,
- Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition von Investoren, Nutzern und Betreibern sowie Unterstützung des Grundstückseigentümers bei der Vermarktung und
- Projektmanagement und -steuerung.

Die Gewinnerzielung ist ausgeschlossen!

Die Eintragung ins Handelsregister Castrop-Rauxel erfolgte unter der Nr. 2276. Das Gewerbe wurde bei der Ordnungsbehörde der Stadt Castrop-Rauxel am 31.01.2004 rückwirkend zum 22.12.2003 angemeldet. Nach Übertragung des Handelsregisters Castrop-Rauxel nach Dortmund war die Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH beim Registergericht Dortmund auf dem Registerblatt HRB 17083 eingetragen.

Das Gesellschaftskapital wurde von beiden Gesellschaftern eingezahlt und steht der Gesellschaft uneingeschränkt zur Verfügung.

Mit Gründung der Gesellschaft am 22.12.2003 wurden die Erschließungsverträge mit der Stadt Castrop-Rauxel und dem EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel –AöR- geschlossen. Mit Datum vom 28.05.2004 wurde vom Kreis Recklinghausen die Verbindlichkeitserklärung des Ende 2003 eingereichten Sanierungsplanes ausgesprochen.

Ende November 2007 wurde das Projektbüro von der Rütgersstraße 7 (ehemals Wartburgstraße 21-25) zum Haus der Wirtschaft Castrop-Rauxel, Europaplatz 14 verlegt. Die Gewerbeummeldung und die Änderung im Handelsregister sind vollzogen worden.

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Bei der Abwicklung der Maßnahmen

- Sanierung LHKW-Grundwasserhauptschaden Nr. 1 im Bereich der ehemaligen Galvanik und
- Sanierung LHKW-Grundwasserschaden Nr. 2 im Bereich des ehemaligen Gebäudes 25

war es im Verlauf der Durchführung der Maßnahmen, auf Grund von Forderungen der Aufsichtsbehörde, zu unvorhersehbaren ergänzenden Maßnahmen gekommen.

Durch die noch durchzuführenden Maßnahmen zur Umsetzung des für allgemein verbindlich erklärten Sanierungsplans konnte das Vorhaben nicht in dem bewilligten Durchführungszeitraum vollständig umgesetzt werden. Aus diesem Grund hatte die EMW Castrop-Rauxel mbH eine Verlängerung der Durchführungs- und Mittelabruffrist bis zum 30.09.2011 beantragt. Die NRW.Bank stimmte der Verlängerung mit Schreiben vom 03.08.2011 sowie 19.08.2011 zu.

Mit dem 30.09.2011 war die öffentliche Förderung endgültig ausgelaufen und die wesentlichen operativen Tätigkeiten der Projektgesellschaft waren beendet.

Bedingt durch diesen wesentlichen Tätigkeitsrückgang zog sich die Stadt Castrop-Rauxel aus dem operativen Geschäft weitgehend zurück. Die Gesellschaft wird nunmehr von einem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer sowie einem Prokuristen mit Einzelprokura –beide gestellt vom Gesellschafter RAG Montan Immobilien GmbH– geführt. Die entsprechenden Änderungen im Gesellschaftsvertrag wurden in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 28.03.2012 beschlossen und zur Änderung im Vertrag und im Handelsregister notariell vorbereitet und vollzogen. Darüber hinaus wurde aus Praktikabilitätsgründen beschlossen, den Sitz der EMW mbH mit Wirkung zum 01.04.2012 zur Anschrift der RAG Montan Immobilien GmbH, Im Welterbe 1-8, 45141 Essen zu verlegen.

Flankierend wurde zwischen den Gesellschaftern im April 2012 ein Projektdurchführungsvertrag geschlossen, in dem bis zum Ende der Zweckbindung der Fördermittel der Fortbestand der EMW mbH und die damit verbundenen Vertretungs-, Finanzierungs- und Haftungsregelungen festgeschrieben sind.

Herr Rainer Peters –Geschäftsführer der EMW- beendete am 28.02.2013 sein aktives Berufsleben. Herr Peters trat ab dem 01.03.2013 in die passive Altersteilzeit ein und wurde mit Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2012 von seiner Funktion als Geschäftsführer der EMW zum 31.12.2012 entbunden.

Als Nachfolger von Herrn Peters wurden Herr Oliver Dresen –bislang Prokurist mit Einzelprokura- als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH und Herr Heinz-Jürgen Ruthert neu als Prokurist mit Einzelprokura benannt.

Die genannten Änderungen wurden notariell durch die Kanzlei Aulinger in Bochum, Dr. Andreas Eickhoff vollzogen. Die Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Essen vom 05.03.2013 liegt vor. Hiernach wurden am 04.03.2013 unter HRB 24099 in das dortige Handelsregister der Geschäftsführerwechsel, das Erlöschen der Prokura von Herrn Oliver Dresen und die Einzelprokura für Herrn Heinz-Jürgen Ruthert eingetragen.

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Als Nachfolger von Herrn Ruthert wurde Herr Philipp Herzinger als Prokurist der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH mit Einzelprokura am 28.04.2017 benannt.

Die genannten Änderungen wurden notariell durch die Kanzlei Esser in Essen, Hans-Peter Esser vollzogen. Die Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Essen vom 10.08.2017 liegt vor. Hiernach wurden am 09.08.2017 unter HRB 24099 in das dortige Handelsregister der Wechsel, das Erlöschen der Prokura von Herrn Ruthert und die Einzelprokura für Herrn Philipp Herzinger eingetragen.

Herr Oliver Dresen –Geschäftsführer der EMW- wurde mit Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 bzw. 10.12.2020 von seiner Funktion als Geschäftsführer der EMW zum 31.12.2020 entbunden.

Als Nachfolgerin von Herrn Dresen wurde Frau Sandra Nierfeld als Geschäftsführerin der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH zum 01.01.2021 benannt.

Die genannten Änderungen wurden notariell durch die Kanzlei Esser in Essen, Hans-Peter Esser vollzogen. Die Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Essen vom 10.02.2021 liegt vor. Hiernach wurden am 02.02.2021 unter HRB 24099 in das dortige Handelsregister der Geschäftsführerwechsel eingetragen.

Frau Sandra Nierfeld -Geschäftsführerin der EMW- wurde mit Beschlussfassung der Gesellschafter im schriftlichen Umlaufverfahren vom 07.12.2021 bzw. 14.12.2021 von Ihrer Funktion als Geschäftsführerin der EMW auf eigenen Wunsch zum 31.12.2021 entbunden.

Als Nachfolger von Frau Nierfeld wurde Marco Nerger als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH zum 01.01.2022 benannt.

Die genannten Änderungen wurden notariell durch die Kanzlei Esser in Essen, Hans-Peter Esser vollzogen. Die Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Essen vom 15.02.2022 liegt vor. Hiernach wurden am 14.02.2022 unter HRB 24099 in das dortige Handelsregister der Geschäftsführerwechsel eingetragen.

2. Finanzierung

Die Gesellschaft nahm zur Finanzierung ihres Aufwandes bis zum 30.09.2011 öffentliche Fördermittel in Anspruch. Die nach den vorliegenden Förderbescheiden der NRW.BANK nicht gedeckten Kosten in Höhe von 10 % der nicht rentierlichen Kosten (förderbare Projektkosten abzüglich barwertig anzurechnender Erlöse), wurden vom Gesellschafter RAG Montan Immobilien GmbH als sogenannter Eigenanteil getragen.

Gemäß den allgemeinen Bedingungen für Investitionszuschüsse bei Infrastrukturmaßnahmen durfte die Gesellschaft als Zuschussempfänger die Finanzmittel nur gegen quitierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege bei der NRW.Bank anfordern.

Die EMW mbH hat –bei bezahlten Rechnungen in Höhe von 14.518.499,60 €- gemäß dem Förderbescheid bis zum 30.09.2011 67. Mittelabrufe in Höhe von insgesamt 12.476.576,57 € bei der NRW.BANK getätigt.

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Für die Zeit ab dem 01.10.2011 erstattet der Gesellschafter RAG Montan Immobilien mbH der EMW den ihr entstehenden Aufwand. Die Fixierung dieser Regelung, die im Fördermodell bereits so angelegt ist, erfolgte durch den zwischen den Gesellschaftern abgeschlossenen Projektdurchführungsvertrag.

Der von der EMW erstellte Verwendungsnachweis wurde durch die Bezirksregierung Münster, Herrn Johannes Thebelt ab dem 16.08.2012 geprüft. Nach Prüfung durch die Bezirksregierung Münster sowie durch die NRW.Bank gab es keinen Anlass zu Beanstandungen. Auch vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk liegt keine Weisung zur Neuberechnung des Zuschusses aufgrund eventueller nicht anrechenbarer Kosten oder anderer Beanstandungen vor. Die NRW.Bank teilte daher gegenüber dem Ministerium am 26.11.2013 mit, dass sie davon ausgehen "...dass Sie den Vorgang in Übereinstimmung mit unserer Einschätzung als ordnungsgemäß durchgeführt und abgeschlossen betrachten".

3. Operative Aktivitäten bis zum 30.09.2011

Bis zum 30.09.2011 wurden Aufträge mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von rund 14.604.318,57 € erteilt und Rechnungen in Höhe von 14.518.499,60 € bezahlt. Diese gliedern sich in folgende Kostengruppen auf:

Kostengruppe	Auftragssumme	Bezahlte Rechnungen
1. Vermessung	102.280 €	105.681 €
2. Ingenieurleistungen	860.615 €	869.858 €
3. Gutachterleistungen	179.016 €	183.625 €
4. Projektmanagement	990.125 €	982.546 €
5. Rückbau und Entsorgung	1.263.845 €	1.290.535 €
6. Sanierung / Herrichtung	8.825.048 €	8.783.560 €
7. Erschließung	1.994.962 €	1.914.492 €
8. Grünflächenherrichtung	293.512 €	283.171 €
9. Öffentlichkeitsarbeit	20.288 €	20.732 €
10. Kosten für Grundstück		9.672 €
11. Sicherheitsdienst	74.627 €	74.627 €
Gesamtsumme	14.604.318 €	14.518.499 €

Bei einzelnen Aufträgen wurden durch nachgewiesene Mehrleistungen und -massen bei beauftragten Positionen die Vordersätze des Leistungsverzeichnisses geringfügig überschritten. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Castrop-Rauxel wurden die Auftragssummen in diesen Fällen nicht erhöht.

Die Auftragsvergaben mit einer Auftragssumme über 5.000 € (VOL/VOF) bzw. 10.000 € (VOB) wurden stets nach vorheriger Abstimmung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Castrop-Rauxel getätigt.

Die Mittelabrufe zum Abschluss der Förderphase wurden fristgerecht eingereicht.

3. Fortbestand der EMW nach dem 30.09.2011 (ohne operative Aktivitäten)

3.1 Erteilungen von Aufträgen in 2020:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2021 wurde die Kanzlei Ebert|Beyer|Grudzenski Partnerschaftsgesellschaft mbB, Castrop-Rauxel als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2021 bestellt.

Das Auftragsverhältnis mit Herschbach und Wischmann, Steuerberater wurde im Jahr 2021 ungekündigt fortgeführt.

3.2 Stände der Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Baumaßnahmen 1. und 2. Bauabschnitt

Die Bauleistungen einschließlich Dokumentation sind komplett abgeschlossen

Grundwassersanierungsmaßnahmen

Südwestlicher Grundwasserschaden („kleiner Grundwasserschaden“)

Aufgrund des positiven Verlaufs eines Feldversuches zur Sanierung des LHKW-Grundwasserschadens im Grenzbereich zu RÜTGERS Chemicals im Südwesten der Fläche (Bereich des ehemaligen Gebäudes 25) wurde die Maßnahme auf Anforderung des Kreises Recklinghausen fortgesetzt. Im Zuge der Durchführung zeigt sich, dass der Grundwasserschaden unterhalb und entlang der Halle 27 eine weit größere Ausdehnung hat als zunächst angenommen.

Der Gutachter –Büro Landplus GmbH- hat daraufhin aufgezeigt, dass bei der Beibehaltung der Injektionsmaßnahme das Sanierungsziel nur mit erheblich höherem Aufwand (Kosten und Dauer), als zunächst prognostiziert, erreicht werden kann. Es schlug vor, andere Sanierungsmaßnahmen zu prüfen. Da die von der LABO (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz) in einem Positionspapier aufgeführten standortbezogenen Voraussetzungen für die Überprüfung von MNA-Prozessen und für die Erstellung eines MNA-Konzeptes an dem Standort gegeben sind, wurde zunächst die Prüfung der Möglichkeit einer MNA-Maßnahme (Monitored Natural Attenuation) durchgeführt.

Durch weitere Grundwasseruntersuchungen wurde der Nachweis der natürlichen Abbauprozesse erbracht. Aus den isotochenchemischen Untersuchungen kann zusätzlich nachgewiesen werden, dass bis zu 67 % des ursprünglichen PCB bereits vollständig abgebaut wurde.

Nach Wertung der Prüfungsergebnisse zur Durchführung einer MNA-Maßnahme hat die Aufsichtsbehörde der Durchführung einer MNA-Maßnahme zugestimmt. Sollte bei einem der Prüfkriterien eine signifikante Abweichung auftreten, wird eine Ursachenrecherche und Detailbewertung erforderlich.

Nach der behördlichen Entscheidung über eine Durchführung einer MNA-Maßnahme wurde am 16.06.2011 zwischen dem Grundstückseigentümer und der Behörde ein für beide Seiten verbindlicher Sanierungsvertrag über die Durchführung einer MNA-Maßnahme geschlossen.

Seit dem Spätherbst 2011 werden im Rahmen des Monitorings Grundwasseruntersuchungen durchgeführt. Bislang ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass Handlungsbedarf i. S. des v. g. Sanierungsvertrages besteht. Die Prüfkriterien zur Wirksamkeit des MNA-Konzeptes werden bisher eingehalten.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gutachterleistungen sowie die chemischen Analysen und Grundwasserstandsmessungen wurden an das Büro Landplus beauftragt.

Nordöstlicher Grundwasserschaden („Grundwasserhauptschaden“)

Die Grundwasserreinigung im Nordosten der Fläche hat einen signifikanten, nach Ansicht des Kreises Recklinghausen jedoch noch nicht ausreichenden, Reinigungserfolg erbracht. Der Kreis sah hier -über die Öffnungsklausel in der Verbindlichkeitserklärung zum Sanierungsplan- eine weitere Verpflichtung des Grundstückseigentümers, der Abwehr von Gefahren für die Schutzgüter gemäß Bundesbodenschutzgesetz Rechnung zu tragen. Nach einer Honorarabfrage unter zuvor nicht mit der Fläche befassten Unternehmen im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurde die Ahlenberg Ingenieure GmbH mit der Entwicklung eines Konzeptes für noch durchzuführende Maßnahmen beauftragt.

Für eine Fortführung der Bearbeitung der vorliegenden Grundwasserbelastung im Bereich des nördlichen Untersuchungsgebietes wurden ergänzende Untersuchungen nötig.

Die Eingrenzung der aktuellen Schadstoffausdehnung, die Überprüfung des Schadensherdes, die Betrachtung der aktuellen Grundwasserfließrichtung und die Ergänzung des Grundwassermessstellennetzes waren vorzunehmen. Dazu war zunächst die Herstellung unbeeinflusster hydraulischer Verhältnisse Voraussetzung. Es wurden darüber hinaus zunächst 16 zusätzliche, danach weitere Grundwassermessstellen eingerichtet und beprobt, hierdurch werden aktuelle Daten für das zu erarbeitende Konzept gewonnen. Auf der Grundlage der Ergebnisse des weiteren Grundwassermonitorings und der Erkenntnisse aus den durchgeführten Bodenluftuntersuchungen hat der Gutachter Ahlenberg Ingenieure GmbH die Durchführung einer MNA-Maßnahme empfohlen, da die notwendigen Voraussetzungen –analog zum Südwestlichen Grundwasserschaden- vorliegen.

Der öffentlich-rechtliche Sanierungsvertrag über die Durchführung der MNA-Maßnahme wurde zwischen der Behörde –Kreis Recklinghausen- und der RAG Montan Immobilien GmbH am 23.08.2012 abgeschlossen.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gutachterleistungen sowie die chemischen Analysen, Grundwasserstands- und Wassermengenmessungen/ Probenahmen im Mischwasserkanal Wartburgstr. werden vom Büro Ahlenberg Ingenieure erbracht.

Bisher bestätigt der Gutachter, dass die Anforderungen an die im öffentlichen-rechtlichen Sanierungsvertrag formulierten Prüfkriterien des MNA-Konzeptes eingehalten werden.

4. Ausblick auf die weiteren Tätigkeiten

Erwartungsgemäß hat sich der Umfang der operativen Tätigkeiten der Projektgesellschaft erheblich reduziert und beschränkt sich auf den Fortbestand der EMW.

Ursprünglich hatte die Gesellschafterversammlung 2011 die Geschäftsführung der EMW Castrop-Rauxel mit der Durchführung der weiteren Maßnahme zur Bearbeitung der beiden Grundwasserschäden auf der Projektfläche beauftragt. Abweichend erfolgt die Abarbeitung nun durch den Gesellschafter RAG Montan Immobilien GmbH selbst.

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gutachterleistungen sowie die chemischen Analysen und Grundwasserstandsmessungen sind für beide Grundwasserschäden durch die RAG Montan Immobilien GmbH bis in das Jahr 2021 beauftragt.

Nach Beendigung der Realisierungsphase im Jahr 2011 wurde von einem Projektende in 2017 ausgegangen. Diese Annahme resultierte auf zwei Faktoren:

- Komplette Vermarktung (= Ende Mittelzweckbindungsfrist im Jahr 2026)
- Anrechnung der Aufwendungen für Personal (Projektleitung und Vermarktung) für einen Zeitraum von fünf bzw. sechs Jahren nach Abschluss der Realisierungsphase.

Heute stehen keine gewerblichen Flächen zur Vermarktung mehr zur Verfügung. Die Mittelzweckbindungsfrist endet daher spätestens nach 15 Jahren (2026) bzw. sofort bei 100 % Vermarktung. Personalaufwendungen für Projektleitung/ Vermarktung konnten nur bis zum Jahr 2016 bzw. 2017 angerechnet werden.

Im Jahr 2021 konnte durch die RAG Montan Immobilien GmbH das letzte gewerbliche Grundstück in einer Größe von 1.257 m² veräußert werden. Damit wurde die komplette Vermarktung erreicht.

Vermarktung:

Die Aufgabe der Vermarktung verbleibt beim Grundstückseigentümer; die Projektgesellschaft wird die weiteren Vermarktungstätigkeiten des Grundstückseigentümers RAG Montan Immobilien GmbH jedoch unterstützen und begleiten. Die Aufwendungen für die weitere Projektleitung und die Vermarktung bei RAG Montan Immobilien GmbH werden auf die erzielten Grundstückserlöse angerechnet und mindern die rentierlichen Kosten gemäß Fördermodell. Zur Dokumentation gegenüber dem Fördergeber erfolgt die Abrechnung dieser Aufwendungen über die EMW.

Im Jahr 2021 wurde das letzte gewerbliche Grundstück durch die RAG Montan Immobilien GmbH veräußert. Der Verkauf (1.257 m²) erfolgte an die Stahlbauunternehmung GKS Gröschel.

6. Zinsen:

Die EMW Castro-Rauxel mbH hat aufgrund der Regelung in § 2 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags die Zinserträge nicht ausgezahlt, sondern buchhalterisch als Ertrag den angefallenen Kosten gegenüber gestellt. Lediglich die nach Abzug der Zinserträge verbliebenen Kosten wurden weiterbelastet (90% Zuschüsse und 10% Eigenanteil RAGMI), so dass in den Jahresabschlüssen kein Gewinn ausgewiesen wurde und wird.

Essen, 07.03.2022

Marco Nerger

Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung

Öffentliche Zwecksetzung der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Die Stadt Castrop-Rauxel hält 52 % der Anteile der Gesellschaft. 48 % hält die Montan Grundstücksgesellschaft mbH. Somit hat die Stadt Castrop-Rauxel eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft. Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Die öffentliche Zwecksetzung ist erforderlich, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt.

Als wirtschaftliche Betätigung gem. § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen gilt nicht der Betrieb von:

Nr. 3 Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen.

Die Aufgabe der Entwicklungsgesellschaft ist es, eine Industriebrache im Bereich des Geländes der ehemaligen Westfalia-Becorit-Fläche in Castrop-Rauxel; für neue gewerbliche Nutzungen zu reaktivieren, d. h. zu sanieren, zu erschließen und zu vermarkten.

Eine Gewinnerzielung des Förderprojektes ist ausgeschlossen.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist somit gegeben.

10.04

**Stadtwerke
Castrop-Rauxel GmbH**

Stadtwerke

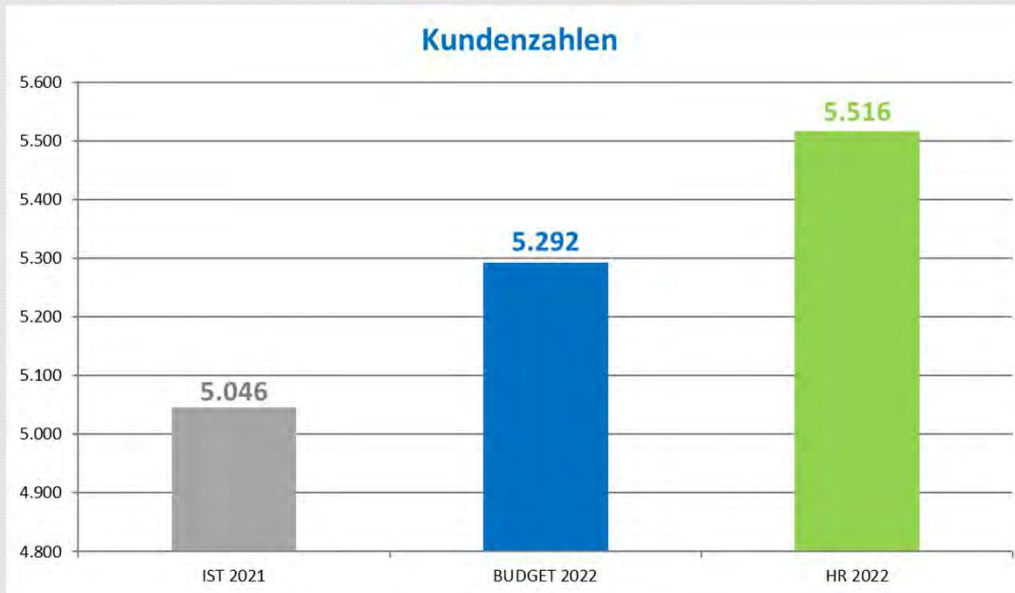
Castrop-Rauxel GmbH

- **Wirtschaftsplan 2023**
 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 – 2027
 - Bilanz 2023 – 2027

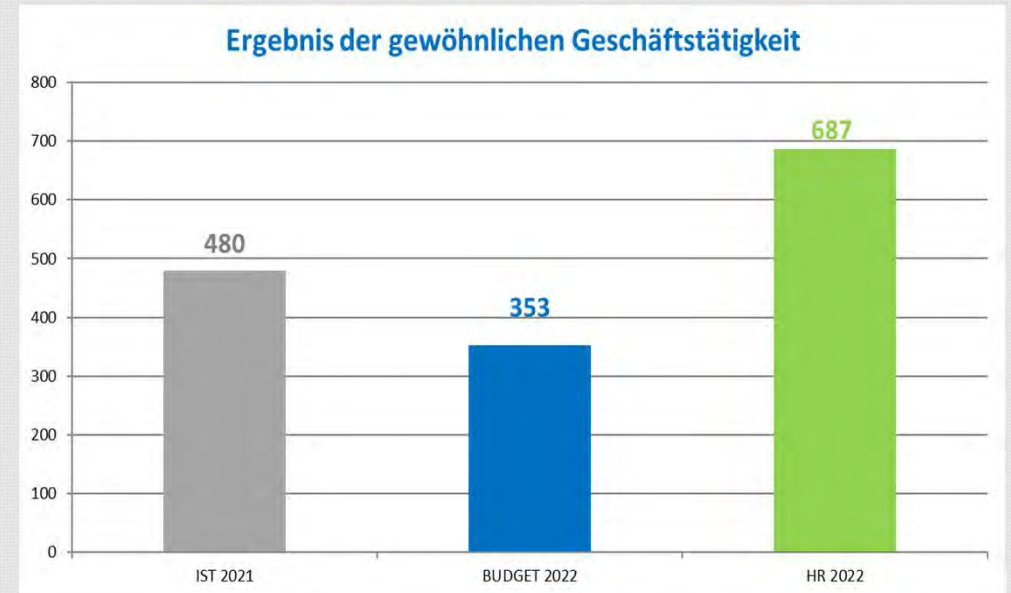
- **Jahresabschluss 2022**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2022**

Wirtschaftsplan – Vergleich Kundenzahlen und Ergebnis

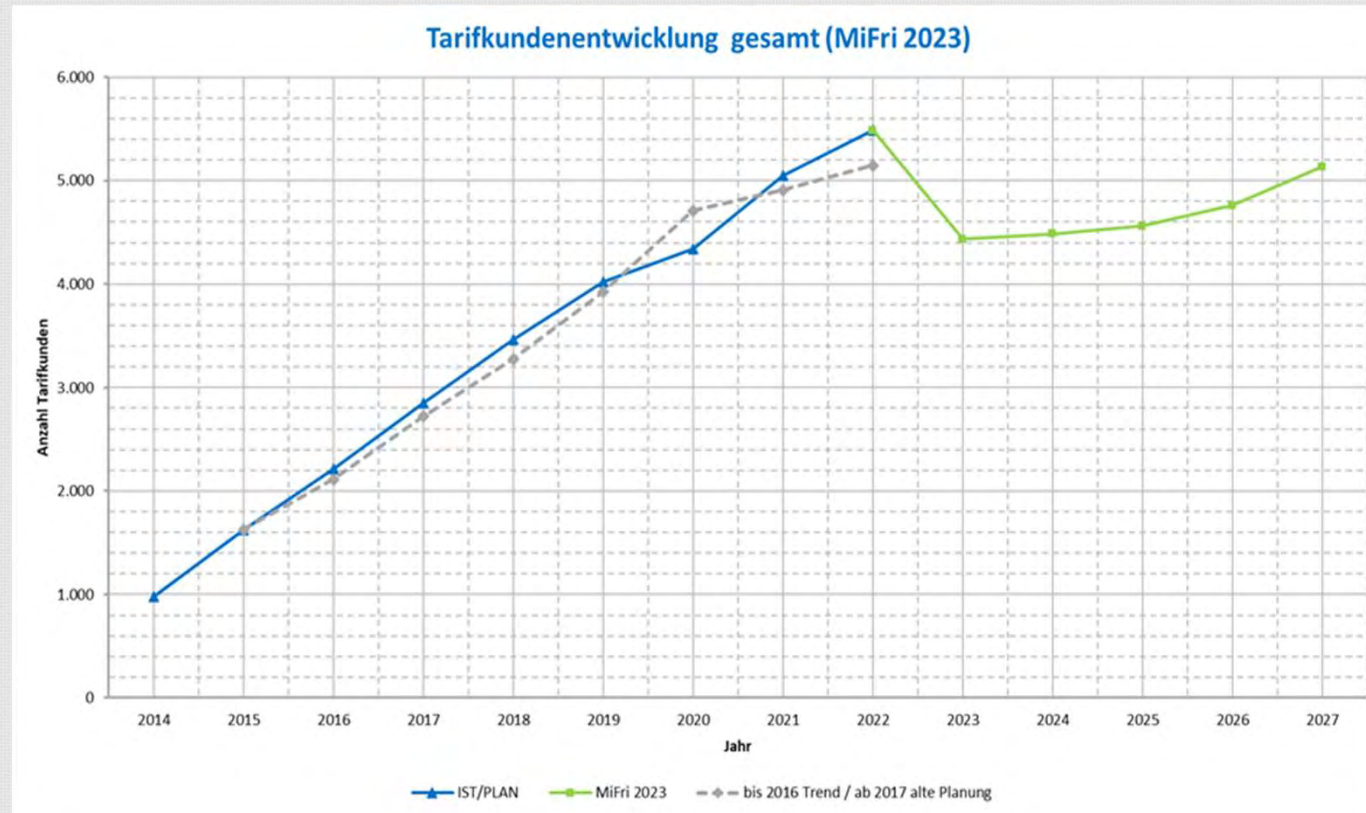


- Die Entwicklung der Tarfkundenzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Erwartungen übertroffen.



- Das für Ende 2022 geplante Ergebnis wird vs. deutlich über Prognose liegen. Gründe hierfür liegen in der geringeren Zinsbelastung durch das Gelsenwasser-Cashpooling sowie den Übergewinnen aus EE.

Wirtschaftsplan – Geplante Tarfkundenentwicklung (MiFri 2023)



- Es besteht die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage im Jahr 2022 wieder normalisiert.
- Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2023 einen starken Kundenverlust, der mit dem aktuellen Preisanpassungsprozess zusammenhängt.
- Die mittelfristige Entwicklung der Kundenzahlen ist derzeit kaum seriös prognostizierbar.

Wirtschaftsplan – Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	11.057	10.765	15.519	16.169	15.230	16.178
	davon Gas	4.195	4.592	8.575	9.014	7.621	8.009
	davon Strom	4.425	3.933	4.799	4.813	5.012	5.348
	davon Sonstiges	2.437	2.240	2.145	2.343	2.596	2.821
	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
4.	Materialaufwand	7.529	7.302	11.990	12.646	11.739	12.632
5.	Personalaufwand	183	187	192	197	201	207
6.	Abschreibungen	1.577	1.565	1.511	1.431	1.390	1.370
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044	1.052	1.164	1.146	1.038	1.059
8.	Erträge aus Beteiligungen	167	907	929	672	669	670
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204	1.136	1.131	1.123	1.102	1.086
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	687	430	461	298	428	495
	a.o. Erträge (+) / a.o. Aufwendungen (-)						
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	72	58	63	37	58	69
13.	Sonstige Steuern						
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	615	373	399	260	370	427

- Für das Jahr 2023 Ergebnisprognose deutlich unter Vorjahresniveau:
 - Darlehnsaufnahme für die Energienetzübernahme mit einem erwarteten Zins in Höhe von 4,5%.
 - Reduktion Rohüberschuss Energievertrieb.
 - Mögliche Übergewinne aus EE.
 - Verbesserung der Ergebnisse aus der Stromnetzgesellschaft.

Wirtschaftsplan – Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TE	TE	TE	TE	TE	TE
1.	Umsatzerlöse	11.057	10.765	15.519	16.169	15.230	16.178
	davon Gas	4.195	4.592	8.575	9.014	7.621	8.009
	davon Strom	4.425	3.933	4.799	4.813	5.012	5.348
	davon Sonstiges	2.437	2.240	2.145	2.343	2.596	2.821
	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
4.	Materialaufwand	7.529	7.302	11.990	12.646	11.739	12.632
5.	Personalaufwand	183	187	192	197	201	207
6.	Abschreibungen	1.577	1.565	1.511	1.431	1.390	1.370
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044	1.052	1.164	1.146	1.038	1.059
8.	Erträge aus Beteiligungen	167	907	929	672	669	670
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204	1.136	1.131	1.123	1.102	1.086
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	687	430	461	298	428	495
	a.o. Erträge (+) / a.o. Aufwendungen (-)						
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	72	58	63	37	58	69
13.	Sonstige Steuern						
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	615	373	399	260	370	427

- Für die Folgejahre ab 2023 ist das Beteiligungsergebnis der Stromnetzgesellschaft berücksichtigt. Im Jahr 2025 wird es vsl. einen Sondereffekt aus dem Projekt Straßenbeleuchtung geben, der sich durch hohe Aufwendungen im Rahmen der Sanierung von Seilleuchten erklärt und das Gesamtergebnis stark belasten wird.
- Eine erste Ausschüttung an die Gesellschafter wird für das Jahr 2022 erwartet.

Wirtschaftsplan – Bilanz und Investitionsplan

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanz		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktiva							
A	Anlagevermögen	37.867	37.599	36.958	36.309	35.714	35.151
B	Umlaufvermögen	2.974	2.212	2.970	3.086	2.898	3.051
C	Rechnungsabgrenzungsposten	19	19	19	19	19	19
Aktiva		40.860	39.830	39.947	39.414	38.631	38.221
Passiva							
A	Eigenkapital	9.813	9.571	9.597	10.209	10.319	10.375
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
C	Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
D	Rückstellungen	486	471	476	451	471	482
E	Verbindlichkeiten	30.561	29.787	29.874	28.755	27.841	27.364
Passiva		40.860	39.830	39.947	39.414	38.631	38.221

- Das Sachanlagevermögen wird in den nächsten Jahren abschreibungsbedingt sinken.
- Das Umlaufvermögen wird in 2023 durch die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehns an Gelsenwasser sinken, sich im Jahr 2024, bedingt durch einen kräftigen Umsatzanstieg, wieder auf Vorjahresniveau erhöhen.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 in der von der Geschäftsführung vorgelegten Fassung zuzustimmen. Der Aufsichtsrat nimmt die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis.

	HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsplan	T€	T€	T€	T€	T€	T€
WÄRME+	11	20	20	20	20	20
Ladesäulen		100				
Gasnetz	17.102	671	681	589	598	607
Beteiligung Stromnetz	14.024					
Straßenbeleuchtung	1.228	506	169	173	176	180
Summe Investitionen	32.365	1.297	870	782	795	807

Jahresabschluss 2022

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			32.000,00	-
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		357.708,68		30.950,68
2. Bauten		687.050,00		686.201,00
3. Rohrnetz		16.981.346,00		505.858,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		6.161.894,00		5.125.693,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.267,00		40.254,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		69.890,84		20.920,84
			24.297.156,52	6.409.877,52
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		11.782.919,83		290.000,00
2. Beteiligungen		290.000,00		290.000,00
			12.072.919,83	290.000,00
			36.402.076,35	6.699.877,52
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			-	239.863,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		665.141,90		1.691.651,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter		73.211,95		175.433,78
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.411.261,05		-
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		242.123,86		85.388,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände		259.964,78		9.036,40
			3.651.703,54	1.961.510,24
III. Guthaben bei Kreditinstituten			298.379,73	824.778,43
			3.950.083,27	3.026.152,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten			37.158,61	19.064,32
			40.389.318,23	9.745.094,18

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(3)		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)		3.390.000,00	390.000,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag			4.681,74	-8.040,36
IV. Jahresüberschuss			690.910,00	12.722,10
			4.110.591,74	419.681,74
B. Bau- und Ertragszuschüsse	(5)		1.033.445,00	-
C. Rückstellungen	(6)			
1. Steuerrückstellungen		170.451,06		-
2. Sonstige Rückstellungen		290.647,83		413.464,86
			461.098,89	413.464,86
D. Verbindlichkeiten	(7)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.644.653,84		6.027.865,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		597.933,44		1.054.688,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		27.643.933,84		779.546,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten		897.661,48		1.049.846,75
			34.784.182,60	8.911.947,58
			40.389.318,23	9.745.094,18

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		2022	2021
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(8)	11.698.398,60	9.389.991,67
Energie-/ Stromsteuer		<u>-665.626,34</u>	<u>-733.378,43</u>
		11.032.772,26	8.656.613,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		337.237,80	3.071,39
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-4.106.363,37	-3.744.396,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-3.507.455,62</u>	<u>-3.295.062,08</u>
		-7.613.818,99	-7.039.458,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-142.619,96	-11.603,33
b) Soziale Abgaben		<u>-18.433,96</u>	<u>-1.688,66</u>
		-161.053,92	-13.291,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.594.058,74	-260.502,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-1.050.427,08	-1.289.160,14
7. Erträge aus Beteiligungen		241.054,77	81.851,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.850,34	857,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-226.293,43	-120.749,64
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-281.225,06</u>	<u>-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		691.037,95	19.230,86
12. Sonstige Steuern		<u>-127,95</u>	<u>-6.508,76</u>
13. Jahresüberschuss		<u>690.910,00</u>	<u>12.722,10</u>

Lagebericht 2022

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens
2. Geschäftsentwicklung
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1. Vermögenslage
 - 3.2. Finanzlage
 - 3.3. Ertragslage
4. Risikobericht
5. Prognosebericht
6. Ausblick

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH (nachfolgend SW CAS) ist der lokale und kommunale Energieversorger (Vertrieb, Erzeugung, Infrastruktur) in Castrop-Rauxel, der die Bedürfnisse der Menschen sowie der Umwelt ernst nimmt und sich für diese stark macht. Dabei versorgt die SW CAS insbesondere Privat- und Gewerbekunden in der Stadt mit preiswerter und ökologischer Energie und setzt sich dafür ein, die Energiewende aktiv vor Ort voranzutreiben. Hierzu investieren die SW CAS konsequent in den Ausbau erneuerbarer Energien in Castrop-Rauxel. Die Begriffe „lokal“, „umweltbewusst“ und „kundenorientiert“ zeichnen dabei das Profil der SW CAS aus.

2. Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 war stark durch die weltweite Energiekrise geprägt. Die Beschaffungspreise sind unterjährig deutlich gestiegen und haben das Energievertriebsgeschäft beeinträchtigt. Durch signifikanten Kundenzulauf zum Jahresbeginn 2022 konnte die SW CAS dennoch weiteres Wachstum im Energievertrieb verzeichnen. Der Absatz im Strombereich belief sich auf 21.462.648 kWh. Der Absatz im Erdgas- und Wärmegeschäft belief sich auf 39.211.431 kWh. Diese nachhaltige Entwicklung zeigt, dass

sich immer mehr Menschen und Betriebe im Stadtgebiet für Kundennähe und lokalen Klimaschutz entscheiden. Bedingt durch eine expansive Preisentwicklung an den Energiebörsen kam die Vertriebstätigkeit im zweiten Quartal 2022 beinahe vollständig zum Erliegen. Zeitweise war eine Beschaffung von Energie nicht möglich. Auf Grund des daraus resultierenden sehr hohen Preisniveaus im Jahresverlauf, stagnierte der Energievertrieb bis zum Jahresende 2022.

Im Bereich der Energieberatung, die im Rahmen des Sanierungsmanagements angeboten wird, hat die SW CAS in 2022 eine starke Nachfrage erlebt, auch bedingt durch die Energiekrise. So wurden ca. 300 persönliche Energieberatungen durchgeführt, rund um die Themen Wärmeversorgung, Gebäudedämmung, Photovoltaik und E-Mobilität.

Mit der Übernahme des Gasnetzes zum 1. Januar 2022 sowie der Gründung einer gemeinsamen Stromnetzgesellschaft „Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG“ mit der WESTNETZ GmbH, an der die SW CAS 74,9% der Anteile hält und in die das Stromnetz in der Stadt Castrop-Rauxel eingebracht wurde, ist im Jahr 2022 das Infrastrukturgeschäft deutlich gestärkt worden. Hierdurch ergeben sich maßgebliche Steuerungsmöglichkeiten, insbesondere auch im Hinblick auf die Gestaltung der Energiewende vor Ort.

Im Bereich der E-Mobilität konnte die SW CAS im Jahr 2022 sichtbare Fortschritte machen. So ist mit dem 100-Ladesäulenprogramm eine Initiative gestartet, im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel insgesamt 100 AC-Ladesäulen (je 44 kW) zu errichten. Damit entsteht eine breite Infrastruktur, die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit gibt, sich für einen Umstieg auf E-Mobilität zu entscheiden.

Im Geschäftsbereich Straßenbeleuchtung ist es gelungen, weite Teile der Beleuchtungsanlagen auf moderne LED-Technik umzustellen. Die vollständige Umstellung wird für 2023 avisiert.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das operative Geschäft der SW CAS umfasste 2022 neben dem Energievertrieb die Energieberatung sowie die Übernahme von Betriebsaufgaben. Die kaufmännische Betriebsführung erfolgt weitestgehend durch den Gesellschafter GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen.

3.1. Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SW CAS setzt sich im Wesentlichen aus dem Gasnetz, dem Windrad auf dem Gelände Rütgers und den Beteiligungen an der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG sowie an der CAS Wind GmbH & Co. KG zusammen. Darüber hinaus bestehen unverändert kurzfristige Forderungen aus dem Energievertrieb.

3.2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der SW CAS war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gesichert.

Der Mittelbedarf aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und den Investitionen konnte aus eigenen Mitteln, durch die Aufnahme von Fremdkapital und durch die Aufnahme eines langfristigen, für die ersten fünf Jahre zinsfreien Gesellschafterdarlehens der GELSENWASSER AG in Höhe von bis zu 500 T€ gedeckt werden. Zusätzlich nutzen die SW CAS als Instrument zur Liquiditätssteuerung sowie zur Optimierung der Zahlungsströme das Cash-Pooling der GELSENWASSER AG.

Die SW CAS verfügt somit über ausreichend Finanzmittel, um ihren gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.

3.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis stellen die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren dar.

Die Umsatzerlöse (inklusive Energie- und Stromsteuer) des Geschäftsjahres 2022 belaufen sich auf insgesamt 11.698 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 2.308 T€ oder rd. 25 % gestiegen. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert neben dem Energie- und Wärmevertrieb auch aus Erlösen aus dem Betrieb des Windrades Rütgers sowie dem Betrieb der Straßenbeleuchtung. Die Umsatzerlöse 2022 entfallen mit 6.402 T€ auf den Verkauf von Ökostrom und mit 2.792 T€ auf den Verkauf von Erdgas und Wärme. Die übrigen Umsatzerlöse von insgesamt 2.504 T€ enthalten insbesondere Erlöse aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung, der Auflösung von Baukostenzuschüssen und der Bewirtschaftung eines Parkhauses.

Bei der Vergabe des zunächst zinsfreien Gesellschafterdarlehens hat die GELSENWASSER AG erklärt, dass sie bei einer Ausweisung eines Verlustes im Jahresabschluss der SW CAS auf die Forderung in der Höhe verzichtet, die zum Ausgleich dieses Verlusts notwendig ist. Die

Forderungen in Höhe von 500 T€, auf die die GELSENWASSER AG in den letzten neun Geschäftsjahren verzichtet hat, leben wieder auf, sobald die SW CAS ein positives handelsrechtliches Jahresergebnis erwirtschaften. Das Darlehen wird seit 2021 mit dem ursprünglichen Betrag von 500 T€ ausgewiesen.

4. Risikobericht

Die SW CAS ist in den Risikomanagementprozess der GELSENWASSER AG eingebunden. Zur gezielten Sicherung bestehender und künftiger Erfolgspotentiale ist das Risikomanagement integraler Bestandteil der wertorientierten Unternehmensführung der SW CAS. Die Basis bildet ein systematischer, halbjährlicher Risikomanagementprozess. Ungünstige Entwicklungen werden so frühzeitig erkannt, so dass gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden können. Die Angemessenheit und Effektivität des Risikomanagementsystems der SW CAS wird durch die Interne Revision der GELSENWASSER AG überwacht. Zudem ist das Risikofrüherkennungssystem Gegenstand der Prüfung durch den Abschlussprüfer der GELSENWASSER AG.

Schwerpunkt der Risikobetrachtungen bleiben die Marktrisiken. Als Folge der Liberalisierung des Energiemarktes wird die SW CAS einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein, der zu einem erhöhten Preisdruck führen bzw. Absatzrisiken mit sich bringen kann.

Darüber hinaus ergeben sich Risiken aus einem laufenden Rechtsstreit mit der E.ON Energie Deutschland GmbH, der national in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Hierbei geht es darum, dass die SW CAS, infolge dramatischer Preisentwicklungen an den Energiemärkten, einen Großteil der Energielieferverträge mit Bestandskunden zum Jahresende 2022 gekündigt hat. Gleichzeitig wurde den Kunden angeboten, Neuverträge mit marktorientierten Konditionen abzuschließen oder der SW CAS eine Vollmacht zu erteilen, auf deren Grundlage diese berechtigt ist, mit den Kunden selbst Neuverträge abzuschließen, sobald der von ihr angebotene Preis unterhalb der Grundversorgungspreise liegt. E.ON, selbst Grundversorger für Strom und Gas im Stadtgebiet Castrop-Rauxel, hat die SW CAS Ende November 2022 in dieser Sache wegen unlauteren Wettbewerbs abgemahnt. Die Abmahnung wurde seitens der SW CAS als unbegründet zurückgewiesen. Infolgedessen hat E.ON Ende Januar 2023 Klage gegen die SW CAS erhoben. Das gerichtliche Verfahren befindet sich aktuell in einem schwebenden Zustand.

5. Prognosebericht

Zum Jahresanfang 2023 haben die SW CAS auf Grund des unter Nr. 4 dargestellten Kündigungs- und Preisanpassungsprozesses einen relevanten Kundenabgang (ca. abgegangene 4.300 Kunden) verzeichnet. Es wird erwartet, dass die SW CAS im Jahr 2023 ca. 3.000 Haushalts- und Gewerbekunden zurückgewinnen werden, sofern sich die aktuell spürbare Marktentspannung weiter fortsetzt. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass ca. 2.000 ehemalige Kunden der SW CAS eine Vollmacht ausgesprochen haben (vgl. Nr. 4), zum anderen damit, dass auch ein Rückkehren von ca. 1.000 ehemaligen Kunden erwartet wird, die sich eigeninitiativ, bei einem entsprechenden Preisniveau, zu den Stadtwerken zurückorientieren werden. Dies soll auch mit einem expansiven Vertriebsangang forciert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 373 T€ erwartet.

Die erwartete Unternehmensentwicklung basiert auf der im Herbst 2022 erstellten Mittelfristplanung. Aktuell geht die SW CAS aufgrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen von einer Lage an den Energiemärkten aus, die weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit erfordert. Die Versorgungslage in Deutschland kann wegen der gut gefüllten Speicher gegenwärtig als ausreichend bezeichnet werden; gravierende Abweichungen von der prognostizierten Witterung können dieses Bild aber schnell ändern. Daraus könnten Belastungen für den Energievertrieb entstehen. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich.

6. Ausblick

Nach dem neunten Jahr der operativen Geschäftstätigkeit ist erkennbar, dass trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks und Energiekrise eine positive Kunden- sowie Ergebnisentwicklung im Energievertrieb möglich ist. Eine nachhaltige Kundenorientierung sowie eine klar erkennbare ökologische Ausrichtung sind Grundlage dieser Entwicklung. Es gilt, diese Profilierung künftig weiter zu schärfen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien sind bereits gute Schritte gegangen worden. Hier gilt es, die Entwicklung konsequent fortzuschreiben, sowohl in der Windkraft als auch in der Photovoltaik. Konkret gibt es diverse weitere Windkraftprojekte, die sich aktuell in einer frühen Projektentwicklungsphase befinden. Erste Kooperationsverträge sind bereits unterzeichnet. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren weitere Anlagen umgesetzt werden können. Auch im Bereich der solaren Stromerzeugung sind konkrete Projekte in Sichtweite, teilweise im Rahmen von Quartiersentwicklungen, die das Erzeugungsportfolio erweitern werden. Auch

die Projektentwicklung von Freiflächen Photovoltaikanlagen rückt zunehmend in den Fokus. Hier gibt es aktuell einige konkrete und vielversprechende Projektansätze.

Castrop-Rauxel, 31. März 2023

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Jens Langensiepen

10.05

**ECAS Entwicklungsgesellschaft
Castrop-Rauxel GmbH**

ECAS

Entwicklungsgesellschaft

Castrop-Rauxel GmbH

- **Jahresabschluss 2022**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2022**

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH Förderung des Wohnungsbaus, Stadtentwicklung,
Castrop-Rauxel

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	20,00	20,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.571,24	23.072,11
Summe Umlaufvermögen	22.591,24	23.092,11
	22.591,24	23.092,11

Bilanz zum 31.12.2022

**Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH Förderung des Wohnungsbaus, Stadtentwicklung,
Castrop-Rauxel****PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	4.108,76	3.607,89
- davon Verlustvortrag EUR -3.607,89 (EUR -4.016,89)		
Summe Eigenkapital	20.891,24	21.392,11
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.700,00	1.700,00
	22.591,24	23.092,11

Castrop-Rauxel, den 19. April 2023

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH Förderung des Wohnungsbaus, Stadtentwicklung, Castrop-Rauxel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	89,62
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.872,20		2.101,35
b) verschiedene betriebliche Kosten	2.120,51		1.596,16
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>116,05</u>		<u>0,00</u>
		4.108,76	3.697,51
3. Ergebnis nach Steuern		4.108,76-	3.607,89-
4. Erträge aus Verlustübernahme		3.607,89	4.016,89
5. Jahresfehlbetrag		500,87	409,00-
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		3.607,89	4.016,89
7. Bilanzverlust		4.108,76	3.607,89

Castrop-Rauxel, den 19. April 2023

Lagebericht 2022

Bericht zur Lage der Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH; Stand: 29.08.2023

I. Grundlagen des Unternehmens

a.) Allgemeines

Die Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH ist seit dem 22.05.2020 im Handelsregister unter HR B 31855, Amtsgericht Dortmund, eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der für die Förderung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung, die Erschließung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken im Stadtgebiet. Geschäftsansässig ist die Gesellschaft in Castrop-Rauxel. Die Geschäftsanschrift lautet: Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel

b.) Gründungshistorie

Im November 2018 beauftragte der Rat der Stadt Castrop-Rauxel die Verwaltung zusammen mit der Sparkasse Vest Recklinghausen eine Stadtentwicklungsgesellschaft zu gründen. Gleichzeitig wurde beschlossen, weitere Aktivitäten zur Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft bis auf weiteres zurückzustellen.¹ Nachdem das erforderliche Anzeigeverfahren gemäß § 115 GO NRW beim Landrat des Kreises Recklinghausen in seiner Funktion als staatliche Kommunalaufsichtsbehörde positiv abgeschlossen wurde, beschloss der Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seiner Sitzung vom 04.07.2019 den mit der Sparkasse Vest zu schließenden Gesellschaftsvertrag sowie den Rahmenvertrag.² In derselben Sitzung wurde das Ratsmitglied Herr Bernd Goerke zum Vertreter der Stadt Castrop-Rauxel in der Gesellschafterversammlung bestellt.³

Die notarielle Unterzeichnung der Verträge erfolgte am 07.05.2020. In der anschließend abgehaltenen Gesellschafterversammlung wurde Frau Stadtbaurätin Bettina Lenort zur Geschäftsführerin der Gesellschaft bestellt. Herr Nico Dinter, Mitarbeiter im Bereich Finanzen der Stadt Castrop-Rauxel, wurde zum Prokuristen bestellt.

Nach den Kommunalwahlen im September 2020 wurde der Beirat i.S.d. § 12 des Gesellschaftsvertrages besetzt. Dieser besteht aus sechs Mitgliedern des Rates der Stadt Castrop-Rauxel⁴, einem Vertreter der Sparkasse Vest Recklinghausen und einem Vertreter der Stadtverwaltung. Herr Bernd Goerke wurde vom neu gewählten Stadtrat als Vertreter der Stadt Castrop-Rauxel in der Gesellschafterversammlung bestätigt.⁵

Im Jahr 2022 wurde der Beirat auf Wunsch der Politik von bisher sechs auf elf Ratsmitglieder erweitert, so dass nunmehr alle im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen in diesem Gremium vertreten sind.

¹ vgl. Stadt Castrop-Rauxel (2018): Sitzungsvorlage 2018/253.

² vgl. Stadt Castrop-Rauxel (2019): Sitzungsvorlage 2019/147.

³ vgl. Stadt Castrop-Rauxel (2019): Sitzungsvorlage 2019/148.

⁴ vgl. Stadt Castrop-Rauxel (2020): Sitzungsvorlage 2020/207.

⁵ vgl. Stadt Castrop-Rauxel (2020): Sitzungsvorlage 2020/206.

II. Geschäftsverlauf

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft wurde damit begonnen, einen Überblick über potenzielle Entwicklungsflächen der ECAS GmbH zu erstellen. Grundlage dieser Ausarbeitung ist eine gesamtstädtische Analyse sämtlicher möglicher Entwicklungsflächen, darunter Flächen aus der FNP⁶-Reserve, Flächen der Innenentwicklung und Flächen, die bereits in anderen Zusammenhängen als Entwicklungsflächen identifiziert wurden. Jede der Flächen wurde anhand der Eignung (z.B. Restriktionen, Einbindung im städtischen Gefüge, u.a.) und des Aktivierungspotenziales (z.B. Flächenzugriff, Notwendigkeit von zu schaffendem Planungsrecht oder notwendigen Voruntersuchungen) bewertet. Die Bewertung teilt sich in die Kategorisierungen hohe, mittlere und geringe Priorität sowie keine Entwicklung.

Als Ergebnis der gesamtstädtischen Analyse sind zwei konkrete Flächenpotentiale identifiziert worden, die eine hohe Priorität sowie ein hohes Entwicklungspotential (z.B. Flächenverfügbarkeit oder planungsrechtliche Beurteilung) aufweisen und innerhalb einer zeitlich überschaubaren Perspektive entwickelt werden können. Daneben wurden weitere Areale bestimmt, für welche erste städtebauliche Entwürfe erarbeitet werden sollen. Die Ergebnisse wurden dem ECAS-Beirat in seiner Sitzung am 23.02.2021 präsentiert.

Für die beiden erstgenannten Standorte wurden anschließend verschiedene Entwicklungsoptionen geprüft. Im Zuge dessen sind städtebauliche Ausbauvarianten erarbeitet worden, die jeweils eine unterschiedliche Ausnutzung der Fläche vorsehen. Diese ersten Entwicklungsvarianten unterscheiden sich hinsichtlich der möglichen Gebäudegröße und somit auch hinsichtlich der umsetzbaren Bruttogeschossflächen bzw. der Anzahl an potentiellen Wohneinheiten. Die Prüfung der möglichen Nutzungsintensität sowie der Baumassen fand unter Berücksichtigung des städtebaulichen Umfeldes statt.

Projekt „Schillerstraße“

Bei einer der vorgenannten Potentialflächen handelt es sich um ein 547 m² großes Grundstück in der Schillerstraße (Gemarkung Castrop, Flur 7, Flurstücke 125 und 129). Dieses befindet sich im Eigentum des EUV Stadtbetriebs Castrop-Rauxel -AöR- und wird voraussichtlich bis zum Herbst 2023 von diesem noch als Baustelleneinrichtung für die Maßnahme „Landwehrbach“ verwendet.

Durch die Vermarktung soll ein erster Baustein zur quantitativen und qualitativen Verbesserung der Wohnraumversorgung in Castrop-Rauxel geschaffen werden. Die Vermarktung im Rahmen einer Konzeptvergabe bietet die Möglichkeit, dass bei der Vergabe neben monetären Aspekten auch städtebauliche, architektonische und ökologische Qualitäten als Vergabekriterien herangezogen werden können. Die Vergabe soll demnach nicht auf Basis des höchsten Gebots erfolgen, sondern an den Investor mit dem geeignetsten Konzept. Die Stadt Castrop-Rauxel kann von den Bewerbern zu berücksichtigende Inhalte vorgeben. Um sicherzustellen, dass die ECAS im Zuge des

⁶ FNP: Flächennutzungsplan

mehr verbilligt. Als Ursächlich hierfür wird die gesunkene Nachfrage infolge des deutlich gestiegenen Zinsniveaus sowie der anhaltend hohen Inflation betrachtet.⁸

In Castrop-Rauxel kann jedoch weiterhin ein großes Interesse an Neubauprojekten wahrgenommen werden. Des Weiteren steht der ECAS GmbH mit der Sparkasse Vest ein verlässlicher Finanzierungspartner als Gesellschafter zur Seite.

Die Eindrücke aus den bisher durchgeführten Beiratssitzungen lassen darauf schließen, dass die vorgestellten Projekte weiterhin großen Rückhalt von Seiten der Kommunalpolitik erfahren.

Der derzeitige Mangel an Baumaterialien sorgt nicht nur für drastisch gestiegene Baukosten, sondern kann gerade in Verbindung mit fehlenden Kapazitäten in Architekturbüros und Handwerksunternehmen die termingerechte Fertigstellung von Projekten gefährden. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass die stetig wachsenden Anforderungen an den Klimaschutz und die daraus resultierenden Mehrkosten insbesondere für den sozialverträglichen Wohnungsbau zukünftig eine zusätzliche Belastung darstellen.

V. Prognosebericht

Um das finanzielle Risiko zu minimieren und um das für größere Projekte notwendige Eigenkapital zu generieren, soll die Priorität zunächst auf die Flächen gelegt werden, die mit einem kalkulierbaren Risiko und einer zeitlich überschaubaren Perspektive entwickelt werden können.

Da durch die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft nicht primär das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgt wird, soll dieser Betrag für zukünftige Projekte eingesetzt werden, um so durch weitere Flächenentwicklungen einen positiven gesellschaftlichen Impact zu erzielen. Hierbei gilt es, ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Anforderungen gerecht zu werden.

Castrop-Rauxel, den

Lenort
Geschäftsführerin

⁸ vgl. WirtschaftsWoche (05.04.2023): Nachfrage fällt. Immobilienpreise sinken deutlich [elektronisch veröffentlicht, URL: [Nachfrage lässt nach: Immobilienpreise sinken deutlich \(wiwo.de\)](https://www.wiwo.de/immobilien/preise/immobilienpreise-sinken-deutlich)].

10.06

**CAS- Wirtschaftsförderungs- &
Stadtteilmanagement GmbH**

CAS- Wirtschaftsförderungs- & Stadtteilmanagement GmbH

- **Wirtschaftsplan 2023**

TO-Punkt 2

Mittelfristplanung 2023ff.

Die Geschäftsführung stellt die Mittelfristplanung für die Jahre 2023 – 2027 vor.

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	540.187	607.370	667.370	667.370	667.370
3. Materialaufwand	-	-	-	-	-
Rohergebnis	540.187	607.370	667.370	667.370	667.370
4. Personalaufwand	290.537	317.040	326.551	336.348	346.438
5. Abschreibungen	6.000	8.400	10.800	13.200	15.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.650	281.930	330.019	317.822	305.332
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	0	0	0	0	0
7. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Das Budget der Gesellschaft liegt für das Jahr 2023 bei ca. 540T€ und wird bis 2025 kontinuierlich auf etwa 667T€ ansteigen. Dem Budgetanstieg liegt die Idee einer dynamisch wachsenden Gesellschaft zu Grunde, die sich stetig weiter professionalisiert und neue Zukunftsthemen und Inhalte entwickeln soll. Hierzu zählen bspw. Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, der Aufbau von Netzwerkstrukturen zwischen der Unternehmerschaft sowie eine zunehmende Attraktivitätssteigerung der Stadt. Auf Grund der ungewissen Entwicklungsperspektive des städtischen Haushaltes ab 2026 (Auslaufen der Abgrenzung von Mehrbelastungen aus dem Ukraine-Krieg), wird das Budget ab 2026 vorerst eingefroren. Zielstellung ist jedoch, auch ab 2026ff. den Handlungsspielraum der Gesellschaft stetig weiter zu stärken.

Entsprechend dem wachsenden Budget bis 2025 steigt auch der sonstige betriebliche Aufwand deutlich. Damit werden neue Projektvorhaben ermöglicht, die sowohl dem Bereich Wirtschaftsförderung wie auch dem Bereich Stadtmarketing zugutekommen.

10.07

**W&S LKW-Waschanlage GmbH
Castrop-Rauxel**

W&S

LKW-Waschanlagen GmbH

- **Jahresabschluss 2021**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2021**

Jahresabschluss 2021

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.959,00		6.732,00	II. Gewinnvortrag	158.462,81		97.692,11	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	47.515,44		60.770,70	
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.053.118,92		2.133.942,92			230.978,25		183.462,81	
2. Technische Anlagen und Maschinen	127.563,00		157.303,00		B. RÜCKSTELLUNGEN				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.652,00	2.213.333,92	39.035,00	2.330.280,92	1. Steuerrückstellungen	5.446,00		16.803,73	
		2.218.292,92		2.337.012,92	2. Sonstige Rückstellungen	43.352,14	48.798,14	44.429,50	61.233,23
B. UMLAUFVERMÖGEN					C. VERBINDLICHKEITEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.483,45		65.849,41	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.922,04		128.562,49		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.570,00		3.480,00		EUR 49.483,45 (Vorjahr: EUR 65.849,41)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.671,36	148.163,40	4.190,46	136.232,95	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.111.159,13		2.196.092,19	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	135.084,57		64.544,18		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	283.247,97		200.777,13		EUR 85.118,08 (Vorjahr: EUR 84.933,06)				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.315,90		3.443,47	3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.357,82		34.503,08	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 64.357,82 (Vorjahr: EUR 34.503,08)				
					- davon aus Steuern				
					EUR 47.696,54 (Vorjahr: EUR 15.049,46)				
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
					EUR 9.984,98 (Vorjahr: EUR 1.318,28)				
						2.225.000,40		2.296.444,68	
					D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	80,00		92,80	

W&S LKW-Waschanlagen GmbH, Castrop-Rauxel
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		969.743,43		979.149,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		38.212,04		25.999,27
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		31.263,69		41.134,86
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	438.023,52		417.289,57	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	103.876,77	541.900,29	100.040,94	517.330,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.751,62		121.705,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		195.703,09		182.914,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		256,00		278,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.463,34		50.660,08
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.734,78		30.396,73
10. Ergebnis nach Steuern		48.394,66		61.284,54
11. Sonstige Steuern		879,22		513,84
12. Jahresüberschuss		47.515,44		60.770,70

Lagebericht 2021



Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Grundlagen

Der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 soll einen Überblick über die Geschäftsentwicklung der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* im Jahr 2021 vermitteln.

Die *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* ist ein kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb für den Bereich der LKW-Reinigung. Es handelt es sich bei diesem Betrieb um ein Unternehmen, dessen Gesellschafteranteile in Höhe von 25 TEUR zu 100 % durch den EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel AöR eingebracht wurden und seitdem auch unverändert geblieben sind.

Der Betrieb wird vom 01.01.2021 an von 2 gleichberechtigten Geschäftsführern verantwortlich geleitet. Das Kontrollorgan der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* ist die Gesellschafterversammlung. Als Gesellschaftervertreter in diesem Aufsichtsorgan sind aktuell sowohl der Vorsitzende des Verwaltungsrates als auch der Vorstand des EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel AöR bestellt worden.

Wie bereits in allen Vorjahren wurden auch im Jahr 2021 erneut zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt, in denen die Gesellschaftervertreter über die aktuellen Geschäftslagen und die voraussichtliche Entwicklung dieses Dienstleistungsbetriebes informiert und gesetzlich vorgeschriebene sowie strategische Beschlüsse für die Zukunft gefasst wurden.

Seit nunmehr über 20 Jahren befasst sich die *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* mit der Oberflächen-Außenreinigung von LKW-Nutzfahrzeugen aller Art sowie der Innenflächenreinigung der Laderäume der Auflieger als Sonderleistung. Der Betrieb ist nicht als Handwerksbetrieb im Sinne der Handwerksordnung durch die Handwerkskammer klassifiziert. Er ist ein seit Mitte 2015 direkt an der BAB A 42, Ausfahrt Castrop-Rauxel, Bladenhorst, wirtschaftlich tätiger technischer Dienstleistungsbetrieb der über insgesamt 4 Reinigungsspuren zur LKW-Reinigung verfügt, in denen die zu reinigenden Fahrzeuge mittels Hochdruckanlage intensiv vorgereinigt und anschließend durch zusätzliche Handarbeit sowie dem Einsatz von Portalwaschanlagen endgereinigt werden. Die technischen Erfordernisse zur zusätzlichen Innenreinigungen von Silo- und Kesselfahrzeugen sind an diesem Standort nicht vorhanden und werden auch zukünftig nicht zusätzlich als Dienstleistung von uns angeboten. Der Hauptgrund dafür ist darin zu sehen, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft ein alteingesessenes Tankwagenreinigungsunternehmens vorhanden ist, dem unser Betrieb nicht in direkter, naher Konkurrenz stehen sollte.

Außer bei diesen Tank- und Silofahrzeugen werden aber auch von uns Komplettreinigungen von LKW bei Bedarf durchgeführt, d. h., nach erfolgter Außenwäsche wird der Auflieger auch innen gereinigt und ggf. auf Anforderung auch desinfiziert.

Auch im Jahr 2021 war es stets unser vorrangiges Ziel eine qualitativ hochwertige Dienstleistung und damit größtmögliche Kundenzufriedenheit bei unseren Kunden zu erzeugen. Dabei sind sowohl die gute Erreichbarkeit der Waschanlage als auch die Kürze der Wartezeit vor einem Waschvorgang die entscheidenden Kriterien für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung in unserem Betrieb.

Der außergewöhnlich gute Standortvorteil der W&S LKW-Waschanlagen GmbH ist durch die direkte Lage unseres Betriebes an der BAB A 42 und der in unmittelbarer Nähe vorhandenen Auf- und Abfahrt Bladenhorst gegeben und wird als der Garant für eine regelmäßige Frequentierung durch unsere Speditions- oder Handwerkskunden eingeschätzt. Zudem wird darauf verwiesen, dass wir unseren Kunden eine Dienstleistung ohne Konkurrenzdruck anbieten können, da in den angrenzenden Nachbarstädten lediglich einzelne Kleinstbetriebe ähnliche Leistungen unter dem Einsatz von jedoch nur einer Solo-Portalwaschanlage anbieten. Überdies sind diese Betriebe auch noch überwiegend in größerer Entfernung zu einer BAB stationiert und können den regionalen Bedarf an LKW-Wäschen ohnehin nicht abdecken.

Erst in einer Entfernung von ca. 70 Km (im Raum Münster) bzw. von ca. 100 km (im Siegerland bzw. im Raum Köln) sind in einem relativen Nahbereich Waschanlagen mit einer ähnlich großen Leistungsstärke vorzufinden.

Auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 hat sich die Anzahl der über ein angelegtes Kundenkonto abzurechnenden Stammkunden der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* erneut vergrößert und hat damit zu einer Erhöhung der Einnahmekontinuität entscheidend beigetragen.

B. und C. Wirtschaftsbericht und Ertragslage

Unter Hinweis darauf, dass das Jahr 2020 das in der Betriebsgeschichte das bisher umsatzstärkste Jahr war, kann für das Jahr 2021 immerhin die Aussage getroffen werden, dass der Jahresumsatz lediglich um 0,96 % unter dem Vorjahreswert einzuordnen ist und damit von einer insgesamt über das Jahr verteilt guten und auskömmlichen Auslastung und Wirtschaftlichkeit des Betriebes gesprochen werden kann.

Aufgrund der außergewöhnlich guten und bis zum vergangenen Jahr stets ansteigenden Umsatzentwicklung der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* im letzten Jahrzehnt, sowie auch dem erneut guten Gesamtumsatz des Jahres 2021, ist diesseits nach dem Ende des Geschäftsjahres 2021 erneut festzustellen, dass nunmehr zum 11. Mal in Reihenfolge ein positives Rechnungsergebnis präsentiert wird.

Das Jahr 2021 war dennoch mit Blick auf die Umsatzkonstanz ein eher unruhiges oder problematisches Jahr, in dem eine Vorkalkulation der laufenden Monatsumsätze nur sehr schwer möglich war. Ausschlaggebend hierfür war die zum Teil ausgesprochen desolate Witterung in einigen Monaten, die das betriebliche Geschehen teilweise über mehrere Tage regelrecht zum Erliegen gebracht hat.

Die Corona-Pandemie war dabei für unseren Betrieb erfreulicher Weise zu keiner Zeit ein Indikator für einen möglichen negativen Geschäftsverlauf im Jahr 2021. Dies hätte sich ohnehin nur dann so darstellen können, wenn sich ein oder mehrere Mitarbeiter unseres Betriebes zwischenzeitlich infiziert hätten und wir zu einer temporären Schließung gezwungen gewesen wären. Davon jedoch blieb der Betrieb – auch aufgrund der von uns frühzeitig innerbetrieblich getroffenen Schutz- und Hygienemaßnahmen – jedoch verschont.

Unter Berücksichtigung all dieser Bewertungsparameter wurde den Gesellschaftsvertretern bereits vor dem Ende des Rechnungsjahres 2021, in der Gesellschafterversammlung am 07.12.2021, seitens der Geschäftsführung - trotz mehrerer Monate mit sehr starken Umsatzrückgängen - dennoch eine gute wirtschaftliche Ergebnisdarstellung für das komplette Jahr 2021 prognostiziert.

Das Jahresergebnis als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* zum 31.12.2021 beträgt 47.515,44 EUR (Vorjahr: 60.770,70 EUR).

Ausschlaggebend für das wiederholt gute wirtschaftliche Ergebnis ist der erneut nachgewiesene gute Umsatz, der sich witterungsbedingt ganz unterschiedlich während des Jahres 2021 präsentierte. Es stellt sich in Bezug auf die Zukunft allerdings die Frage, ob auch in den Folgejahren der Umsatz erneut, unter den derzeit gegebenen Abrechnungsparametern, noch steigerbar sein wird. Die Witterungslage und die möglichen Auswirkungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine werden dabei ganz sicher von besonderer Bedeutung sein.

Im Gegensatz zum Vorjahr kann für das Jahr 2021 festgestellt werden, dass keine wesentlichen Forderungsausfälle durch angemeldete Insolvenzen unseren Betrieb zusätzlich belastet haben. Im Berichtsjahr war lediglich ein Betrag von 1,9 TEUR zu beziffern.

In den 4 Waschanlagen wurden im Jahr 2021 insgesamt 19.605 LKW (Vorjahr: 20542) gereinigt und damit, aufgrund der Witterungsproblematik zu Anfang des Jahres und während des verregneten Sommers, insgesamt 937 LKW weniger als noch im Jahr 2020.

Fast in gleicher Weise wie im Vorjahr wird bei einem Vergleich der Umsätze des Jahres 2020 mit den Umsätzen des Jahres 2021 deutlich, dass sich die Produktivität des Betriebes insgesamt erneut gut darstellte und die Umsätze in Summe nur marginal voneinander abweichen.

Mittels einer über mehrere Jahre kontinuierlich geführten Matrix über die täglichen Reinigungsleistungen sowie die damit einhergehenden Netto- und Bruttoumsätze, wurde durch die Geschäftsführung bereits frühzeitig im Jahr 2021 den Gesellschaftervertretern in der 1. Gesellschafterversammlung für das Jahr 2021 eine erneut positive Umsatzerwartung prognostiziert.

Die Umsatzerlöse aus der Waschtätigkeit konnten erneut auch durch die Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung der auf dem Betriebsgelände vorhandenen und an Dritte vermieteten LKW- und PKW-Parkflächen und auch des nachbarlichen Betriebsgrundstücks Westring 223e, in Höhe von 37,8 TEUR, ergänzt werden.

Auch Im Berichtsjahr gab es wieder eine Fördermaßnahmen des Jobcenters Castrop-Rauxel für ein umgewandeltes Arbeitsverhältnis vom Minilohnbereich in eine Vollzeitbeschäftigung.

Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund von Kündigungen geförderter Mitarbeiter aus den Förderprojekten des Jobcenters sind im Berichtszeitraum nicht fällig geworden.

Auch im laufenden Jahr 2021 weichen sowohl die Umsatzerlöse als auch der Aufwand teilweise erneut von den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2020 ab. Ebenso wie bereits in den Vorjahren praktiziert, wurde aber der Betrieb durch die Fortführung einer ausgeprägten Ausgabendisziplin nachhaltig beeinflusst, jedoch erneut angepasst an die sich quantitativ veränderten Leistungsanforderungen. Diese Anforderungen stellen sich selbstverständlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich dar.

Zu begründen sind derartige Veränderungen z. B. bei verschiedenen Aufwandpositionen damit, dass die Ausgaben dieses Dienstleistungsbetriebes mit Blick auf das einzusetzende Material, Wasser und Strom sowie dem Einsatz von geeignetem Personal immer einhergehen mit der tatsächlich realisierten

Umsatzgröße (oder auch der Anzahl der gereinigten LKW) und auch den von unseren Kunden zusätzlich abgerufenen Dienstleistungen. Zudem werden jährlich auch Anlagenreparaturen in ggf. unterschiedlicher Größe durchgeführt und die Leerung der Abwasser-Schmutzfänge vor den Waschhalleneinfahrten etc. erzeugen jährlich unterschiedlich hohe Kosten.

Die Renovierung einer Hallenseite im Bereich der Portalwaschanlage 1 wurde im vergangenen Jahr aufgrund von eindringender Nässe in die Zwischenwand zum Sozialgebäude zwingend erforderlich und auch die 5-Jahres-Inspektion der kompletten Abwasseranlage stellte eine besondere finanzielle Herausforderung für uns in diesem Jahr dar, denn zu diesem Zweck musste das betriebliche Entwässerungssystem vollständig entleert, gereinigt, überprüft und aufwendig ausgebessert werden.

Auch die Personalaufwendungen der einzelnen Jahre sind aufgrund der variablen und nicht vorhersehbaren Nachfrage unserer Dienstleistungen nur unzureichend miteinander vergleichbar. Hinzu kommt im Jahr 2021, dass erneut ein Teil unserer bisherigen Minijob-Kräfte von uns dauerhaft in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, bei gleichzeitiger Reduzierung der Minijob-Arbeitsverhältnisse, übernommen wurden. Auch im Jahr 2021 konnte in einem Fall eine Einstellungsförderung durch das Jobcenter Castrop-Rauxel erreicht werden. Auch weiterhin wird diesseits in der Zukunft versucht, in den Spitzenzeiten die Aufträge bedarfsgerecht temporär mit zusätzlichen Minijob-Mitarbeitern abzuarbeiten.

Eine Steigerung der Lohnkosten ist durch die Geschäftsführung bereits im Lagebericht des Vorjahres avisiert worden. Die Erhöhung dieser Aufwandposition i. H. v. 4,75% oder 24.569 EUR wird diesseits als äußerst gering und unabweisbar bewertet, da einerseits die Löhne der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aufgestockt und zusätzlich durch Leistungszuschläge aufgebessert wurden und ebenfalls der Std-Lohn der zusätzlich eingesetzten Ultimo-Kräfte angehoben wurde.

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und ihre Leistungsbereitschaft stellen die wesentlichen nichtfinanziellen Leistungsindikatoren unseres Betriebes dar.

Ganzjährig konnten zudem im Berichtsjahr die laufenden Kosten des Gesamtbetriebes durch die erzielten Umsatzerlöse nicht nur stets gedeckt werden, sondern es wurde zum 31.12.2021 ein Jahresgewinn in einer Größenordnung von **47.515,44** EUR (Vorjahr 60.770,70 EUR) erwirtschaftet.

Im Rahmen dieser und auch einer zukünftig ggf. bei günstigsten Wetterlagen noch einmal marginal zu erhöhenden Betriebsauslastung sind durchaus auch zukünftig noch positive Umsatzveränderungen kleineren Umfangs nicht ausgeschlossen.

Auch die um 6,99 % gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen korrespondieren im Wesentlichen mit der Gesamtzahl der im Jahre 2021 gereinigten 19605 LKW und werden diesseits als angemessen eingeordnet.

Während noch im Jahr 2015 der Gesamtwert des Zinsaufwandes das Rechnungsergebnis mit insgesamt 21,3 TEUR beeinflusste, stieg dieser Wert bis zum Jahr 2020 auf 50,7 TEUR an und hat im Jahr 2021 mit insgesamt 46,5 TEUR Einfluss auf das Rechnungsergebnis.

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen für den Betriebsstandort und das Nachbargrundstück Westring 223e wurden auch im Geschäftsjahr 2021 mittels laufender Erträge auskömmlich finanziert.

Das Ergebnis der Jahresrechnung zum 31.12.2021 ist unter Abwägung aller zuvor vorgetragenen Tatbestände mit einem in der G u V ausgewiesenen positiven Wert i. H. v. 47.515,44 EUR (Vorjahr: 60.770,70EUR) aus diesseitiger Sicht als ein gutes Gesamtergebnis zu betrachten.

D. Finanzlage

Während des gesamten Jahres 2021 verfügte die *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* über eine ausreichende Liquidität. Zudem bestanden keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken. Auf eine erneute Preisanpassung für die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen wurde im Jahr 2021, nicht zuletzt auch wegen der immer noch bestehenden Corona-Krise, verzichtet. Die letzte ordentliche Preiserhöhung fand im Okt. 2018 statt. Gleichwohl war auch ohne eine Anhebung der Reinigungspreise die Liquidität des Betriebes im Jahr 2021 zu jeder Zeit auskömmlich. Eine Aufwandsanalyse sowie ein Marktvergleich haben jedoch gezeigt, dass eine Anpassung der Preise im kommenden Wirtschaftsjahr 2022 als nahezu sicher gilt.

E. Vermögenslage

Die Vermögenslage der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* hat sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr erneut nur marginal verändert und gerade bezüglich der Betriebsgebäude nur unwesentlich.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 veränderte sich von 2.543.280,01 EUR im Jahr 2020 auf nunmehr 2.504.856,79 EUR zum Ende des Geschäftsjahres 2021.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern handelt es sich um Darlehen zur Finanzierung der gesamten Neubauaktivitäten der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* am Standort Westring 225c sowie zum Erwerb des Nachbargrundstücks Westring 223e.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellten sich zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr in nur unwesentlich veränderter Höhe auf nunmehr insgesamt 137.922,04 EUR dar und werden diesseits als eine für diesen Dienstleistungsbereich normale Wertgröße betrachtet, die auch regelmäßig kurz nach Beginn des neuen Jahres ausgeglichen wird.

F. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Betriebes ist erfreulich.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

G. Prognose- Chancen und Risikobericht

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird diesseits prognostiziert, dass sich das Rechnungsergebnis der *W&S-LKW-Waschanlagen GmbH* auch weiterhin positiv darstellen lassen wird. Die zuletzt gestiegenen und derzeit weiter steigenden Material- und Verbrauchskosten, die Kosten für die Ver- und Entsorgung, sowie letztlich auch der Personalkosten unserer Mitarbeiter können dabei jedoch nicht mehr nur über eine Steigerung der Waschtätigkeit ausgeglichen werden. Daher war nach diesseitiger Ansicht zwingend eine Preisanpassung im Jahr 2022 umzusetzen. Diese wurde nunmehr mit Wirkung vom 01. März 2022 vollzogen.

Da es sich bei diesem Betrieb um einen Dienstleistungsbetrieb handelt, der als einziges Produkt die Reinigung von LKW anbietet, ist eine Risikoeinschätzung im Wesentlichen auf die Arbeitsproduktivität zu begrenzen. Und gerade diese Arbeitsproduktivität wird von der Geschäftsführung derzeit als ausschließlich positiv bewertet.

Gleichwohl gestaltet es sich als durchaus problematisch eine annähernd exakte Ergebnisplanung vorab zu erstellen, da wir unsere Dienstleistungen u.a. auch vielen international agierenden Speditionsunternehmen anbieten; diese aber unter der derzeit - aufgrund des Ukrainekriegs - zu den besonders belasteten Unternehmen gehören. Hier könnte der Umstand eintreten, dass der Stellenwert der Reinigung ihrer Fahrzeugflotten mehr in den Hintergrund gerückt wird, um damit gestiegene Kosten an anderer Stelle zu kompensieren.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Einfluss auf eine Ergebnisprognose wird diesseits in Bezug auf die Witterungsbedingungen gesehen. Längere Schlechtwetterphasen oder in der Winterzeit ggf. aufkommender Schnee und Eis halten im Regelfall die Spediteure davon ab, Ihre Fahrzeuge im regelmäßigen Turnus reinigen zu lassen. Diese Tatsache erschwert uns merklich, eine konkrete Aussage über die möglichen Umsätze in dieser Zeit bis zum Jahresende zu treffen. Ebenso verhält sich dies im Hinblick auf die noch nicht vollständig beendete Corona-Pandemie, die einen erneuten Anstieg im Wesentlichen noch im letzten Quartal des Jahres erfahren könnte.

In diesem Zusammenhang wird es von uns als unseriös bewertet, diesbezüglich bereits Schätzungen vorzunehmen, da derzeit keine sichere Aussage hierzu möglich ist.

Eine dauerhaft gute Wochenauslastung in allen 4 Waschanlagen unseres Betriebes ist auch weiterhin unser Bestreben, um eine durchaus noch mögliche Umsatzerhöhung -auch in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten- bereits im Jahr 2022 zu erreichen. Die Grundlage dafür wird derzeit im Wesentlichen auch durch unsere insgesamt ca. 650 Stammkunden gesetzt.

Auch die auf dem Betriebsgrundstück vorhandenen Freiflächen werden von uns weiterhin vollständig als Parkplätze für LKW und PKW vermietet, soweit sie nicht als eigene Verkehrsfläche zwingend benötigt werden und beeinflussen, zusammen mit den Vermietungseinnahmen für den Nachbargrundbesitz Westring 223e, auch in den kommenden Jahren weiterhin nicht unwesentlich das Rechnungsergebnis zum Jahresende.

Derzeit würden wir es als Erfolg ansehen, wenn nach nunmehr 11 Jahren der guten Rechnungsergebnisse der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* erneut auch das Rechnungsergebnis zum Jahresende 2022 mit einer Steigerung abschließen würde. Dies ist das Bestreben seitens der Geschäftsführung. Gleichwohl ist darauf zu verweisen, dass auch bei einer ausgewogen guten Wochenauslastung in den unterschiedlichen Jahreszeiten eine jährlich wiederkehrende Umsatzerhöhung begrenzt sein wird.

Nach den ersten 5 abgeschlossenen Monaten des Jahres 2022 kann von uns -trotz der zuvor genannten Problemparameter bereits mit einem gewissen Maß an Sicherheit eine aussagefähige Prognose für die Zeit bis zum Ende des Jahres getroffen werden. Demnach wird seitens der Geschäftsführung auch für das gesamte Wirtschaftsjahr 2022 von einer ausgewogenen Umsatzentwicklung ausgegangen. Die bisherige Kundennachfrage lässt jedenfalls durchaus die Hoffnung zu, dass sich das Ergebnis zum Jahresende sogar noch etwas positiver darstellen lässt.

Die zuletzt vorgenommene Preisanpassung zum 1. März 2022 wird sich in dieser Hinsicht positiv auf das Rechnungsergebnis auswirken.

Aus Sicht der Geschäftsführung sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand für das Jahr 2022 keine Erkenntnisse vorhanden, die diese soeben aufgezeigte Entwicklung und wirtschaftliche Perspektive der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* zum 31.12.2022 real in Frage stellen würden.

Mit Beginn des Jahres 2022 wurde eine ausgedehnte technische Überholung der 4 vorhandenen Portalwaschanlagen in Höhe von ca. 20 TEUR durchgeführt. So kann schon sehr früh im Jahr 2022 von uns die Aussage getroffen werden, dass in diesem intensivtechnischen Bereich des Waschanlagenbetriebes demnächst keine weiteren wesentlichen Ausgaben erforderlich werden, die zu unkalkulierbaren Kosten führen könnten. Lediglich der wiederholte Aufwand für den Austausch der Waschbürstenvollschalen an ggf. einer Portalwaschanlage und auch die regelmäßige Wartung und Instandsetzung der Rolltore würde dann das Rechnungsergebnis noch beeinflussen.

Auch das Jahr 2022 wurde bisher geprägt von dem sich seit Beginn des Jahres 2020 das weltweit verbreiteten neuartigen Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus), das die Erkrankung COVID-19 verursacht. Aus den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus könnten sich negative Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2022 ergeben. Eine erneute Ausbreitung des Coronavirus ab Herbst 2022 und die damit verbundene Maßnahmen könnten sich auch dämpfend auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Betriebes auswirken. In dieser Hinsicht ist nur zu hoffen, dass diese Pandemie unserem Betrieb auch weiterhin keine negativen Einflüsse beschert.

Erhebliche witterungsbedingte Einbußen oder extreme, über das Normalmaß hinausgehende Mitarbeiterausfälle durch Krankheit, Streik etc. sind derzeit für den Rest des Jahres 2022 nicht ersichtlich und damit auch nicht kalkulierbar. Und es wird derzeit von uns auch davon ausgegangen, dass wir an einer Corona-Belastung ebenso wie im Vorjahr weitestgehend vorbeikommen werden.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ggf. eintretende Umsatzrückgänge durch eine kurz- oder mittelfristige Ansiedlung eines Konkurrenzunternehmens in unmittelbarer Nachbarschaft werden diesseits auch weiterhin als nahezu ausgeschlossen angesehen. Einen Konkurrenzbetrieb gibt es darüber hinaus allenfalls in einer Entfernung von ca. 70-100 km im Bereich Münster bzw. Siegen und Köln.

Bestandsgefährdende Risiken existieren im Übrigen nach diesseitiger Auffassung nicht.

Seitens der Geschäftsführung wird im Rahmen einer mittelfristigen Bewertung eine weiterhin gute wirtschaftliche Entwicklung der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* für das Jahr 2022 und darüber hinaus durchaus auch für den Folgezeitraum gesehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes sind keine Gründe erkennbar, die eine andere Bewertung der wirtschaftlichen Situation der *W&S LKW-Waschanlagen GmbH* rechtfertigen würden.

Castrop-Rauxel, den 03.06.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus Mönch', with a stylized, flowing script.

Klaus Mönch

Geschäftsführer

11. Haushaltssicherungskonzept

Stadt Castrop-Rauxel

Haushaltssicherungskonzept 2024

Teil 1 Einführung

- **Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 76 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem übergeordneten Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW soll die Genehmigung nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

- **Ausgangslage in Castrop-Rauxel**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde vom Rat der Stadt bereits im Jahre 1994 beschlossen und anschließend vom damals zuständigen Oberkreisdirektor des Kreises Recklinghausen genehmigt.¹ Das Konsolidierungsprogramm sah den geforderten Haushaltsausgleich pflichtgemäß innerhalb von 5 Jahren, also zum 31.12.1998 vor. Die Fortschreibung des Jahres 1996 ging vom Konsolidierungsende im Jahr 2000 aus. Dieses Ziel wurde aufgrund der weiteren negativen Entwicklung der Finanzen – primär fremdbestimmt – allerdings nicht erreicht. Zusätzlich zu den bis dato schon bekannten Defiziten wurde bereits im Jahr 1996 festgestellt, dass bis zum Jahr 2000 weitere Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 30 Mio. DM zu verzeichnen sein würden, die

¹ Zuständigkeit im Rahmen der seinerzeit gesetzlich vorgesehenen sog. „kommunalen Doppelspitze“.

ausgeglichen werden mussten. Die Verschlechterungen waren beispielsweise auf Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer sowie Mehraufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen.

Im Jahr 1996 hat die Verwaltung im Rahmen einer Aufgabenkritik alle Leistungen geprüft und Einsparungsvorschläge erarbeitet. Eine erste Überprüfung der von den Betrieben gemeldeten Konsolidierungsmaßnahmen auf ihre Realisierbarkeit führte zu dem Ergebnis, dass sie allein zur Haushaltskonsolidierung nicht ausreichen.

Mit der Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung ab 1997 wurde jedoch bereits eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt, um den städtischen Haushalt zu entlasten.

Bis Ende 2009 konnten Konsolidierungsmaßnahmen in folgender Höhe berücksichtigt werden:

<u>Gesamthöhe der Konsolidierungsmaßnahmen</u> <u>von 1997 bis 2009</u>	
Personalbereich:	35.592.648 €
Sachbereich:	75.457.535 €
Gesamtbetrag:	111.050.183 €

Zum 01.01.2009 ist in Castrop-Rauxel die Umstellung des Rechnungsstils von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgt. Der erste NKF-Haushalt wies im Ergebnisplan der Jahre 2009 bis 2012 (mittelfristige Finanzplanung) folgende Fehlbedarfe aus:

2009	28.996.026 €
2010	27.646.298 €
2011	26.593.953 €
2012	22.288.780 €

Die gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich konnte der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2009 nicht erfüllen. Auch durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 18.407.559 € (Eröffnungsbilanz der Stadt Castrop-Rauxel zum 01.01.2009)² konnte der fiktive Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW nicht erreicht werden. Nur durch die zusätzliche Inanspruchnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Bestand am 01.01.2009: 36.815.119 €) war der Haushaltsausgleich in 2009 möglich. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war somit auch nach Umstellung auf die Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gegeben.

² Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Castrop-Rauxel zum 01.01.2009 wurde vom Rat am 04.11.2010 festgestellt; gleichzeitig wurde dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

Auch in 2010 bestand für die Stadt Castrop-Rauxel die gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept entsprechend den Bestimmungen des § 76 GO NRW aufzustellen. Zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2010 war dabei von einem Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 44.158.167 € auszugehen. Auch durch den „Rückgriff“ auf die noch verbliebenen Mittel der Allgemeinen Rücklage konnte der Haushalt in 2010 in der Planung nicht ausgeglichen werden. Vielmehr war davon auszugehen, dass es bereits im Jahr 2010 zu einem vollständigen Verzehr des Eigenkapitals und zum Eintritt der sogenannten Überschuldung (§ 75 Abs. 7 Satz 2 GO NRW) kommen würde. Der Zustand der „bilanziellen Überschuldung“ musste dann im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 zwar noch nicht festgestellt werden, jedoch trat dieser im Verlauf des Folgejahres ein.

Die Verpflichtung der Stadt Castrop-Rauxel zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand auch im Haushaltsjahr 2011 fort. Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde konnte nicht erteilt werden, da auch durch das aufgestellte HSK 2011 nicht sichergestellt werden konnte, dass der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung wieder erreicht wird.

- **Stärkungspakt Stadtfinanzen und Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021**

Zum 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Das Ziel des Gesetzes war es, Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen in den Jahren 2011 bis 2020 Konsolidierungshilfen in Höhe von jährlich 350 Mio. zur Verfügung gestellt. Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfielen dabei für den Zeitraum 2011 bis 2020 insgesamt 98.587.702,11 € Konsolidierungshilfe.

Aufgrund der bereits o. a. Überschuldungssituation war die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen für die Stadt Castrop-Rauxel als Kommune der Stufe 1 gemäß § 3 Stärkungspaktgesetz verpflichtend. Unabhängig von der obligatorischen Teilnahme ist das Stärkungspaktgesetz von der Stadt Castrop-Rauxel grundsätzlich positiv aufgenommen worden, da so ein wichtiger Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung erreicht und der (temporäre) Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung zumindest in wesentlichen Teilen erzielt werden konnte.

Mit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes im Jahr 2011 war die Stadt Castrop-Rauxel verpflichtet, der Bezirksregierung Münster als Aufsichtsbehörde bis zum 30.06.2012 einen sog. „Haushaltssanierungsplan (HSP)“ vorzulegen, aus dem hervorging, wie beginnend mit dem Jahr 2016 der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der vom Land gewährten Konsolidierungshilfen dargestellt werden kann. Ab dem Jahr 2021 war der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

Der Haushaltssanierungsplan war gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz jährlich fortzuschreiben und trat fortan gemäß § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes, welches ohne die spezialgesetzliche Regelung nach § 76 GO NRW durch die Stadt Castrop-Rauxel aufzustellen gewesen wäre.

Gemäß § 6 Absatz 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz musste der Haushaltssanierungsplan vorsehen, dass der Haushaltsausgleich - wie bereits o. a. - spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht wird. Die jährlichen Konsolidierungsschritte mussten nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs (dieser konnte im Jahr 2016 sowohl im Plan, als auch im Rechnungsergebnis erreicht worden) einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfen ausweisen. Der Abbau der Konsolidierungshilfen wurde wie folgt berücksichtigt:

Jahr	Abbau	Konsolidierungsbeitrag p.a.
2011		12.915.303,43 €
2012		12.720.237,60 €
2013		13.025.270,27 €
2014		13.025.270,27 €
2015		13.025.270,27 €
2016		13.025.270,27 €
2017	3.500.000,27 €	9.525.270,00 €
2018	3.250.000,00 €	6.275.270,00 €
2019	2.750.000,00 €	3.525.270,00 €
2020	2.000.000,00 €	1.525.700,00 €
2021	1.525.270,00 €	0,00 €

Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen den am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen gemäß § 1 Abs. 1 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt Sonderhilfen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zur Verfügung gestellt. Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfielen dabei für das Jahr 2020 insgesamt 6.393.386 €. Diese wurden einmalig im Jahr 2020 an die Stadt Castrop-Rauxel gezahlt.

Die Stadt Castrop-Rauxel ist in den Jahren 2012 bis 2021 sämtlichen Verpflichtungen des Stärkungspaktgesetzes nachgekommen. Die Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans sind Jahr für Jahr durch die Bezirksregierung Münster genehmigt worden. Der Haushaltsausgleich konnte für die Jahre 2016 bis 2019 (Jahresabschluss) erfolgreich dargestellt werden. Auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 sieht mit einem Überschuss von 2.197.273,06 € einen ausgeglichenen Haushalt vor. Für das Jahr 2021 konnte ein Haushaltsausgleich in der Planung erfolgreich dargestellt werden. Der vom Bürgermeister am 25.09.2023 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 weist ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 318 T€ aus.

Im Entwurf des Jahresabschlusses 2021 kann der Haushaltsausgleich dabei nur unter Einbeziehung sogenannter Bilanzierungshilfen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (im folgenden NKF-CIG) in Höhe von rd. 2,72 Mio. € dargestellt werden.

Über die Geltungsdauer des Stärkungspaktgesetzes hat die Stadt Castrop-Rauxel insgesamt Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 166.443.943 € erzielt. Dabei entfielen 15.624.124 € auf Ertragssteigerungen (ohne Steuern) und 57.903.747 € auf Aufwandsreduzierungen. Daneben konnten durch Senkung von Personalaufwendungen Konsolidierungsbeiträge in Höhe 35.788.364 € generiert werden, während sich diverse Steuererhöhungen (zu nennen sind hier insbesondere Mehrerträge aus der Grundsteuer B) ergebnisverbessernd in Höhe von 57.127.708 € ausgewirkt haben. Den u.a. Tabellen ist zu entnehmen, wie die Stadt Castrop-Rauxel in den Jahren 2012 bis

2021 sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft hat, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 ausweisen zu können.

Maßnahmenart	2012	2013	2014	2015	2016
Ertragssteigerung (ohne Steuern)	186.778 €	1.082.324 €	993.523 €	1.232.915 €	1.673.222 €
Aufwandsreduzierung (ohne Personal)	1.692.091 €	2.772.890 €	3.724.562 €	3.844.290 €	5.249.516 €
Personalaufwand	298.321 €	1.693.606 €	2.448.697 €	3.290.116 €	3.742.857 €
Steuererhöhungen	0 €	2.503.242 €	3.526.218 €	3.557.604 €	7.836.075 €
Summe	2.177.190 €	8.052.062 €	10.693.000 €	11.924.925 €	18.501.670 €

Maßnahmenart	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung (ohne Steuern)	1.452.416 €	2.443.255 €	2.412.539 €	2.278.379 €	1.868.773 €
Aufwandsreduzierung (ohne Personal)	6.211.602 €	6.113.556 €	7.110.245 €	8.165.373 €	13.019.622 €
Personalaufwand	4.012.737 €	4.072.799 €	4.292.006 €	4.392.108 €	7.545.117 €
Steuererhöhungen	7.899.278 €	8.028.852 €	7.916.515 €	8.023.039 €	7.836.885 €
Summe	19.576.033 €	20.658.462 €	21.731.305 €	22.858.899 €	30.270.397 €

Mit Ablauf des 31.12.2021 endete die Geltung des Stärkungspaktgesetzes für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufe 1 und 2. Da eine vom Land Nordrhein-Westfalen in Aussicht gestellte gesetzliche Anschlussregelung für die betroffenen Stärkungspaktkommunen bislang nicht realisiert wurde, gelten für die Stadt Castrop-Rauxel seit dem Haushaltsjahr 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung.

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 griffen damit auch wieder die o.a. Regelungen des § 76 GO NRW mit der Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zwingend aufzustellen war. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK ergab sich letztlich aus dem Umstand, dass die bereits in 2011 eingetretene bilanzielle Überschuldung weiterhin vorlag (und auch noch vorliegt) und auch im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 diesbezüglich keine grundlegenden Veränderungen zu erwarten waren (der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 weist in der Bilanz einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von rd. 76 Mio. € aus).

Der Landrat des Kreises Recklinghausen konnte die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bislang aus formalen Gründen noch nicht genehmigen, da ihm der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 noch nicht vorgelegt werden konnte. Die Arbeiten der Verwaltung zum Entwurf des Jahresabschluss 2021 konnten nunmehr am 25.09.2023 mit der Bestätigung des Entwurfes durch den Bürgermeister abgeschlossen werden. Der Entwurf der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung 2021 liegen der Kommunalaufsichtsbehörde vor.

Zwar wird die Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2023 in den nächsten Tagen erwartet, aktuell liegt diese aber noch nicht vor. In der Anlage ist daher die Genehmigungsverfügung zum Haushaltssicherungskonzeptes 2022 vom 08.07.2022 beigelegt. **Folgende Auflagen beziehungsweise Hinweise aus der Genehmigungsverfügung des Kreises Recklinghausen für das Jahr 2022 sind voraussichtlich auch für das Jahr 2024 zu beachten:**

1. Sind im Vergleich zu den Haushaltsansätzen konkret absehbare Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu kompensieren.
2. Haushaltsverbesserungen durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr sind, sofern nicht zur Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen benötigt, vollständig zur Verringerung der aufgelaufenen Fehlbeträge und gleichzeitig zur Verbesserung der Liquiditätsslage einzusetzen.
3. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, alle Ansätze jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollen in kleine Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.
4. Das Haushaltssicherungskonzept ist unter Berücksichtigung der laufenden Erkenntnisse fortzuschreiben und weitergehendes Konsolidierungspotential zu identifizieren, mit dem Ziel auch zukünftige Haushaltsjahre mit einem ausgeglichenen Haushalt zu bewirtschaften und einen Abbaupfad für die bilanzielle Überschuldung zu erarbeiten.
5. Die unterjährigen Berichtspflichten werden fortgeführt. Diese sind zum Berichtsstand 30.09. und 31.12. auf Basis der Ergebnisrechnung zu erstellen und wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung sind zu beschreiben. Ebenfalls sind Ausführungen zur tatsächlichen Entwicklung der coronabedingten Schäden zu machen. Der jeweilige Bericht sollte jeweils im auf den Berichtstermin folgenden Monat übersandt werden, damit sehr frühzeitig ein Austausch zu möglichen Abweichungen erfolgen kann. Daneben ist mit dem Bericht zum 30.09. (und ggfls. 31.12.) ein Sachstandsbericht zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu erstellen.
6. Die Rückstände bei der Erstellung und Feststellung der städtischen Jahresabschlüsse sind so schnell wie möglich abzubauen und an den sich aus §§ 95 und 96 GO NRW ergebenden Fristen anzupassen.

- **Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**

Neben der ausführlich dargelegten Ausgangslage sollen im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 5 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) Angaben zu den Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung gemacht werden.

Hier muss grundsätzlich zwischen zwei Faktoren unterschieden werden. Einerseits kommt es im Ergebnishaushalt zu systembedingten Belastungen aufgrund des doppelischen Rechnungslegungsstils, zu denen beispielsweise die Aufwendungen für Abschreibungen (abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen) oder Pensionsrückstellungen zählen.

Darüber hinaus ist die entstandene Fehlentwicklung der finanziellen Situation der Stadt Castrop-Rauxel in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aber ganz maßgeblich insbesondere durch externe Faktoren beeinflusst worden. So haben der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit stetig zusätzliche Aufgaben auf die kommunale Ebene übertragen, ohne diese dafür in hinreichender Weise mit entsprechenden (zusätzlichen) Finanzmitteln auszustatten (Konnexitätsprinzip). Eine derartige „Verknüpfung“ wurde aus Sicht der Kommunen in Nordrhein-Westfalen erst deutlich zu spät eingeführt und entfaltet grundsätzlich keine Rückwirkung auf bereits bestehende gesetzliche Regelungen.

Derartige Aufgabenübertragungen ohne hinreichende Kostenerstattung bedeuten gerade für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, zusätzliche Belastungen, für die Konsolidierungspotenziale gefunden werden müssen.

Aus Sicht der Stadt Castrop-Rauxel besteht **keine** adäquate Finanzierung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, wenngleich die Zuweisungen aus den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) des Landes derzeit die wichtigste Ertrags- bzw. Einnahmeposition im städtischen Haushalt darstellen. Zumindest für Kommunen mit besonderen (sozialen) Lasten, wie dies aufgrund der Auswirkungen des Strukturwandels im Ruhrgebiet nach wie vor der Fall ist, ist von einer strukturellen Unterfinanzierung auszugehen. Dies gilt für die Stadt Castrop-Rauxel auch und gerade mit Blick auf die vorliegende „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2024.

Durch folgende externe Faktoren wurde der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel in der Zeit der Haushaltskonsolidierung stark negativ beeinflusst bzw. wird es nach wie vor:

**a) Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)**

Die Belastungen, die sich aus dem Kinderbildungsgesetz für die Kommunen ergeben, reichen zurück bis in das Jahr 1996, als ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder geschaffen worden ist. Die Reform des KiBiz im Jahr 2019 hat die Kommunen darüber hinaus vor weitere finanzielle Herausforderungen gestellt.

So ist ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr für beitragspflichtige Eltern eingeführt worden. Die dadurch entstandenen Mindererträge sind allerdings nicht vollumfänglich durch das Land Nordrhein-Westfalen kompensiert worden. Daneben haben sich durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder die Kindpauschalen ab

dem Kindergartenjahr 2020/2021 erhöht, was für die Stadt Castrop-Rauxel spürbare Mehraufwendungen bedeutet hat.

Im Ergebnis hat sich durch die Reform des KiBiz für das Budget 36.01 bei der Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2020 und 2021 eine Verschlechterung von 1.080.000 € allein für das Jahr 2020 ergeben. Diese Verschlechterung setzt sich in den folgenden Haushaltsjahren selbstverständlich mit potentiell steigender Tendenz fort.

b) Krankenhausinvestitionsumlage

Krankenhäuser sind ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Grund- und Notfallversorgung. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, ist eine angemessene Finanzierung der Krankenhäuser unerlässlich. Im Krankenhausgestaltungsgesetz ist festgelegt, dass sich die Kommunen mit 40 % an der Finanzierung der Krankenhäuser mit der sog. Krankenhausinvestitionsumlage zu beteiligen haben.

Dies ist für Haushaltssicherungskommunen wie Castrop-Rauxel allein schon finanziell schwer zu stemmen. Darüber hinaus hat die Landeregierung im Jahr 2017 beschlossen, die Krankenhausinvestitionsumlage noch einmal deutlich anzuheben, wodurch der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel ab dem Jahr 2018 zusätzlich mit knapp 90.000 € pro Jahr belastet worden ist. Ab dem Haushaltsjahr 2024 kommt es darüber hinaus noch einmal zu jährlichen Mehrbelastungen in Höhe von rund 200.000 €.

c) Unzureichende Erstattungen im Rahmen des AsylbLG und SGB VIII

Die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 hat Deutschland vor große Herausforderungen gestellt. Bei der Aufnahme und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Millionen von Flüchtlingen haben gerade auch die Kommunen einen wichtigen Beitrag geleistet.

Als Reaktion auf die Flüchtlingswelle hat die Stadt Castrop-Rauxel im Jahr 2016 einen Nachtragshaushalt beschlossen. Dieser sah im Budget 31.04 (Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Flüchtlinge) sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite zusätzliche Mittel in Höhe von rund 2,9 Mio. € vor. Auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Budget 36.04) ist für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen der Ansatz um 630.000 € pro Jahr erhöht worden.

Bei der Planung des Nachtragshaushalts 2016 ist die Stadt Castrop-Rauxel davon ausgegangen, dass die Aufwendungen nach dem AsylbLG und dem SGB VIII vollumfänglich durch den Bund und das Land erstattet werden. Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass aufgrund eines im Laufe der Zeit geänderten Rechtsstatus vieler Asylbewerber bzw. unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge eine hinreichende Kostenerstattung deutlich nicht gegeben war respektive ist.

Bis zum Jahr 2022 ist die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge kontinuierlich zurückgegangen. Am 24.02.2022 hat Russland dann seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen, welcher dazu geführt hat, dass Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten mussten. Die Stadt Castrop-Rauxel hat seit Beginn der kriegesischen Handlungen in der Ukraine insgesamt 505 Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

Aber nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Castrop-Rauxel aufgenommen worden. Auch Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und anderen Ländern sind als Flüchtlinge nach Castrop-Rauxel gekommen. Vom Zuzug weiterer Flüchtlinge ist aufgrund der krisenhaften Erscheinungen weltweit auszugehen. Es bleibt abzuwarten, ob es diesmal zu einer vollumfänglichen Erstattung der Aufwendungen für diese Flüchtlinge kommt, oder ob die Stadt Castrop-Rauxel auch hier wieder einen Teil der Kosten aufgrund des geänderten Rechtsstatus der Flüchtlinge selbst tragen muss.

d) Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Im Bereich Hilfen zur Erziehung sind die Transferaufwendungen in den Jahren überproportional stark angestiegen. Als Begründung kann einerseits auf die „schwierige“ Sozialstruktur verwiesen werden. Andererseits haben aber auch nicht zuletzt die COVID-19-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine einen erheblichen Anteil an dem spürbaren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich. So haben u. a. die Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Tageseinrichtungen für Kinder sowie Schulen während der Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass die Zahl der Jugendhilfefälle noch einmal deutlich angestiegen ist.

Da die Hilfen nach dem SGB VIII bundesgesetzlich geregelt sind, haben Kommunen „naturgemäß“ nur äußerst geringe Möglichkeiten der Einflussnahme. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass bei einem Großteil der stationären Jugendhilfefälle bis auf das Kindergeld kein Kostenersatz vereinbart werden kann. So sind grundsätzlich kostenbeitragspflichtige Eltern durch eine Reformierung des Kostenbeitragsrechts vor einigen Jahren deutlich entlastet worden. Dies hat zur Folge, dass den Kommunen in diesem Bereich wichtige Erträge weggebrochen sind.

Kritisch wird vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Zahl von Kindern mit Integrationshelfer*innen auch hier die für Kommunen unbefriedigende Kostenerstattung gesehen. Zudem wäre in diesen Fällen eine Beteiligung der staatlichen Ebenen nicht nur wünschenswert sondern zwingend angezeigt.

e) Mehraufwendungen im Bereich der Ausweitung der Offenen Ganztagsbetreuung

Der Bund hat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 beschlossen. Der Rechtsanspruch tritt zum 01.08.2026 in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschulkinder in der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab dem 01.08.2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufe eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Insgesamt stellt der Bund den Ländern - Stand heute - für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen bis zu 3,5 Milliarden Euro bereit. Weil die Bundesländer mit der geplanten Finanzierung der Betreuungsplätze nicht einverstanden waren, hatte der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen. Der Kompromiss, der im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erarbeitet wurde, sieht nun unter anderem vor, dass die Finanzhilfen des Bundes auch für die Erhaltung bereits bestehender Betreuungsplätze und nicht nur für die Schaffung neuer Plätze gewährt werden. Außerdem beteiligt sich der Bund mit einer Quote von bis zu 70 Prozent am Finanzierungsanteil der Investitionskosten und ab dem Jahr 2026 stufenweise an den Betriebskosten.

Fraglich ist in diesem Zuge, wer für die übrigen 30 Prozent der Investitionskosten sowie die verbleibenden Betriebskosten der Offenen Ganztagschulen aufkommen wird. Aller Voraussicht nach werden auch hier wieder die Kommunen einen nicht unerheblichen Anteil tragen müssen, was die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts ab den Jahren 2026 ff. noch einmal deutlich erschweren wird.

f) Personalaufwendungen durch die Wohngeldreform

Zum 01.01.2023 kam es in Deutschland - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine (Stichwort: Energie-/Lebenshaltungskosten) - zu einer großen Wohngeldreform, wodurch es voraussichtlich zu einer Verdreifachung der Zahl der Anspruchsberechtigten kommen wird. Bisher haben rund 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Nach Einführung des „Wohngeld Plus“ wird sich die Zahl der Ursprungsberechtigten auf etwa 2 Mio. Haushalte belaufen. Allein in Castrop-Rauxel hat sich die Zahl der Wohngeldberechtigten in der Zeit von Dezember 2022 bis September 2023 von 756 auf 1.190 Haushalte erhöht.

Die Kosten für die Wohngeldreform werden dabei je hälftig vom Bund und den Ländern getragen. Unberücksichtigt bleibt dabei aber, dass es aufgrund der Verdreifachung der Anspruchsberechtigten auch zu einem entsprechenden Anstieg beim Personalbedarf kommt. So sah der Stellenplanentwurf der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2023 allein drei neue Stellen bei der Wohngeldstelle vor. Dadurch kommt es zu zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 208.000 € p. a., für die es keine Refinanzierung gibt so, dass die Kosten letztendlich von den Kommunen zu tragen sind.

g) Tarifiergebnis für die Beschäftigten des TVöD

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst war am 31.12.2022 ausgelaufen. Da sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auch nach der dritten Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten, ist die Schlichtung angerufen worden.

Das Schlichtungsergebnis, das auch formalrechtlich von den Tarifparteien übernommen worden ist, sah eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € (davon 2.560 € in 2023 und 440 € in 2024) sowie ab April 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € und eine anschließende lineare Erhöhung von 5,5 % vor. Durch diesen Abschluss wird der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel in 2024 um weitere rund 3 Mio. € und in 2025 um zusätzliche rund 3,2 Mio. € belastet.

Unterstellt man zu Planungszwecken, dass die vorgesehenen Tarifsteigerungen für 2024 und 2025 auch auf die Beamtinnen und Beamten übernommen werden, erhöhen sich die Belastungen für den städtischen Haushalt in 2024 auf rund 4,4 Mio. € und in 2025 auf rund 4,6 Mio. €.

Die Stadt Castrop-Rauxel möchte mit dieser nicht abschließenden Aufzählung externer Faktoren, die sich in den vergangenen Jahren negativ auf den Haushalt ausgewirkt haben bzw. in zukünftigen Haushaltsjahren auswirken werden, keineswegs die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung komplett auf den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen abwälzen. Gleichwohl wird allerdings deutlich, dass durch Aufgabenübertragungen des Bundes und Landes auf die Kommunen ohne hinreichende finanzielle Kompensation die mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verfolgten Zielsetzungen konterkariert werden.

Diese Problematik wird sich ab den Jahren 2026 ff. noch einmal deutlich verstärken, wenn die im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg entstandenen Belastungen und die im Rahmen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen in Anspruch genommenen Bilanzierungshilfen abfinanziert werden müssen.

So hatten die Gemeinden seit der Haushaltsplanung 2021 die Möglichkeit, pandemiebedingte Belastungen als außerordentliche Erträge zu isolieren. Ab der Haushaltsplanung 2023 konnten darüber hinaus auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen bzw. entstanden sind, ebenfalls isoliert werden. Ein entsprechendes „NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)“ hat der Landtag NRW am 07.12.2022 beschlossen.

Das Gesetz sah vor, dass Belastungen resultierend aus dem Krieg in der Ukraine über den Zeitraum der damaligen mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2026) isoliert werden dürfen, während die Verpflichtung zur Isolierung von Belastungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie lediglich noch für das Haushaltsjahr 2023 gelten sollte.

Entgegen der noch für die Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2023 geltenden gesetzlichen Regelungen soll die Isolationsmöglichkeit für Belastungen, die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren, ab dem Jahr 2024 ebenfalls nicht mehr bestehen. Hierüber haben die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und Grünen mit Schreiben vom 05.07.2023 informiert.

Darüber hinaus soll die Gesamtfinanzierungsmasse des GFG 2024 kleiner ausfallen als noch im November 2022 durch das Land NRW prognostiziert. Als Begründung wurde angeführt, dass insbesondere absehbare Verschlechterungen der Gemeinschaftssteuern in Höhe von 600 Mio. €, Verluste aus dem geplanten Wachstumsstärkungsgesetz in der Gewerbesteuer in Höhe von 400 Mio. € und zudem sinkende Einnahmen aus den Verbundsteuern keine finanziellen Spielräume für eine verbesserte Kommunalfinanzierung in 2024 ließen.

Da die Darstellung eines in der Planung ausgeglichenen Haushaltes 2024 für die zehn kreisangehörigen Städte ohne Isolierungsmöglichkeit nicht zu realisieren ist, haben die Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin der kreisangehörigen Städte sowie der Landrat des Kreises Recklinghausen eine Petition bezüglich der Fortführung der krisenbedingten Isolationsmöglichkeiten an die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und Grünen verfasst.

In dem Schreiben vom 18.08.2023 wird nochmals ausdrücklich auf die prekäre Finanzsituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen hingewiesen, die sich nicht verbessert hat, sondern fortgeschrieben wird. Diese Fortschreibung trifft auf eine immer weiter anwachsende kommunale Aufgabendichte- und vielfalt, wodurch der Begriff der kommunalen Selbstverwaltung zunehmend ad absurdum geführt wird, da bereits die Erledigung der Pflichtaufgaben die kommunalen Haushalte überfordert.

Der kommunalen Ebene ist bewusst, dass das Instrument einer Bilanzierungshilfe die Grundlagen einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung bei dauerhafter Anwendung infrage stellt. So ist die Maßnahme zunächst auch im Kreis Recklinghausen kritisch gesehen worden. Allerdings war vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Krisenlagen und hoher Planungssicherheit die Ausnahmeregelung zu rechtfertigen und ist dies aus Sicht der kreisangehörigen Städte nach wie vor.

Eine weitere Herausforderung bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 stellt für die Kommunen neben der o.a. Problematik die Abfinanzierung der isolierten Beträge ab dem Jahr 2026 dar. Diese Abfinanzierung kann über einen Zeitraum von (maximal) 50 Jahren genutzt werden.

Selbst bei Nutzung der maximal möglichen Abschreibungsdauer von 50 Jahren wird die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Jahr 2026 damit noch einmal ungleich anspruchsvoller. Aufgrund des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2024 geht die Verwaltung bei einem Abschreibungszeitraum von 50 Jahren ab dem Jahr 2026 von einer zusätzlichen jährlichen Belastung von rd. 850.000 € aus. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass sich aufgrund der wegfallenden Isolierungsmöglichkeit ab dem Jahr 2024 der Betrag im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 deutlich um rd. 970.000 € pro Jahr verringert.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht für das Jahr 2024 in der Planung ein Ergebnis in Höhe von - 41.639.569 € vor. Dieser Fehlbetrag kommt nicht zuletzt deshalb zustande, weil die Stadt Castrop-Rauxel wie bereits oben ausgeführt ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Belastungen im Rahmen des Krieges in der Ukraine mehr als außerordentlichen Ertrag ausweisen darf.

Auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus kann ein ausgeglichener Haushalt in der Planung **nicht** dargestellt werden. Die Fehlbedarfe verringern sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung zwar, es wird aber auch im Jahr 2027 ein Fehlbetrag in Höhe von - 32.507.090 € in der Planung ausgewiesen.

Gemäß Verfügung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (heute Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung) vom 14.05.2021 stehen geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Erteilung der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten bzw. dessen jährlicher Fortschreibung nicht entgegen, wenn die Kommune belastbar darlegen kann, dass die Ausgleichsziele des § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW bezogen auf das Haushaltsjahr und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Gänze betrachtet – d.h. mit der Möglichkeit eines Ausgleichs von Schwankungen aus erzielten Überschüssen – erfüllt werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht für keines der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung einen Überschuss vor, so dass die o.a. Bedingungen nicht erfüllt werden können.

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass für die Stadt Castrop-Rauxel in den nächsten Haushaltsjahren primär der Haushaltsausgleich im jeweils konkret zu beplanenden Haushaltsjahr im Fokus ihrer Bemühungen stehen wird. In diesem Zusammenhang bleibt die „leise“ Hoffnung, dass sich die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingen irgendwann wieder auf den Stand vor Beginn der COVID-19-Pandemie einpendeln.

Ob und wann von einem spürbaren und nachhaltigen Abbau des „*Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages*“ in der Bilanz auszugehen ist, kann dagegen aktuell nicht belastbar prognostiziert werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Entwicklungen weiterer wichtiger Parameter wie z. B. die konjunkturelle Entwicklung, die Entwicklung der Sach- und Personalaufwendungen (Entwicklung der Inflation und zukünftige Tarifabschlüsse), die Entwicklung an den Geld- und Finanzmärkten sowie die Dauer und die weiteren Auswirkungen des Krie-

ges in der Ukraine zumindest für die folgenden Haushaltsjahre nur schwer bzw. gar nicht prognostizierbar erscheinen. Wichtig wäre in diesem Kontext auch eine Lösung der sog. „Altschuldenproblematik“. Hierzu hat das Land nunmehr eine Lösung für das Jahr 2025 angekündigt.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die Stadt Castrop-Rauxel seit inzwischen fast 30 Jahren intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung befasst. Die Ursachen für die prekäre Haushaltssituation sind dabei vielschichtig, komplex und grundsätzlich nicht „hausgemacht“.

Die Stadt Castrop-Rauxel hat regelmäßig über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung berichtet. So sind der Bezirksregierung Münster im Rahmen der Umsetzung des Stärkungspakts Stadtfinanzen zu den Terminen 15.04., 31.07. und 01.12. eines jeden Jahres Berichte über die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 übersandt worden. Auch für das Jahr 2022 ist eine Berichterstattung zum Haushaltssicherungskonzept gegenüber der Kommunalaufsicht zu dem Berichtsterminen 30.09. und 31.12. erfolgt. Die Stadt Castrop-Rauxel wird aber auch zukünftig aktiv nach neuen Konsolidierungsmaßnahmen suchen und diese konsequent umsetzen.

Teil 2 Haushaltssicherungskonzept 2024

A. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2027

Der gemäß § 79 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufzustellende Haushaltsplan umfasst nach den Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Die Stadt Castrop-Rauxel hat - wie bereits oben dargestellt - im Jahr 2011 ihr Eigenkapital aufgebraucht und befindet sich seither gemäß § 75 Abs. 7 Satz 2 GO NRW im Zustand der bilanziellen Überschuldung. Gemäß dem Entwurf des Jahresabschlusses 2021 beläuft sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum Stichtag 31.12.2021 auf 75.905.086,90 €. Damit besteht die Pflicht zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.

Für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gab der damalige „Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009“ den überschuldeten und von der Überschuldung bedrohten Gemeinden vor, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, ein positives Eigenkapital zu erhalten bzw. wieder zu erreichen. Dazu hatte die Kommune Aufwendungen zu senken und, soweit dies nicht ausreicht, die Erträge zu steigern. Die Konsolidierungsanstrengungen mussten alle Verwaltungsbereiche umfassen.

Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltung bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes auch mit den unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Castrop-Rauxel befasst, auf die sie einen beherrschenden Einfluss hat. Leider können hier derzeit keine neuen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert werden. Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass die für die Forum GmbH per Gesellschaftsvertrag festgelegte maximale Verlustabdeckung in Höhe von jährlich 1,5 Mio. € zumindest in den letzten Jahren - auch während der Corona-Pandemie - teils deutlich unterschritten wurde. Für die Jahre 2023 bis 2026 wurde der Höchstbetrag der maximalen Verlustabdeckung temporär auf 1,75 Mio. € erhöht (Beschluss zu Vorlage 2022/346).

Der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel war im Haushaltssanierungsplan unter der Maßnahme E27 dazu verpflichtet worden, in den Jahren 2013 bis 2021 eine jährliche Ergebnisabführung in Höhe von 590.000 € an die Stadt Castrop-Rauxel zu leisten. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisabführung durch den EUV nicht in das Haushaltssicherungskonzept übernommen worden ist. Nach neun Jahren der „Auskehrung“ in Gesamthöhe von 5.310.000 € benötigt der EUV diesen Betrag nun dringend selbst, um das Eigenkapital erhalten zu können.

In Teil 1 des vorliegenden HSK ist ausführlich dargelegt worden, dass sich die Stadt Castrop-Rauxel seit nunmehr rund 30 Jahren intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigt und stets bestrebt war, alle zur Verfügung stehenden Einsparpotenziale konsequent aufzuzeigen und zu nutzen. Weitere Einsparmöglichkeiten stehen, insbesondere unter Verweis auf die realisierten Maßnahmen im Rahmen des Stärkungspakts und hier vor allem des umgesetzten Haushaltssanierungsplans 2021 - 2021, nur in äußerst begrenztem Maße zur Verfügung.

Um dies zu dokumentieren, hat die Verwaltung die der Kommunalaufsicht mit dem Haushaltssicherungskonzept 2023 übersandte Liste der freiwilligen Leistungen für 2024 fortgeschrieben. Die aktualisierte Übersicht ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 11 beigelegt.

Mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2024 legt die Stadt Castrop-Rauxel ihre Bemühungen dar, mit welchen Konsolidierungsmaßnahmen ein Haushaltsausgleich auch in 2024 sowie im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung erreicht werden soll. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2016 bis 2020 (Entwurf Jahresabschluss) sowie 2021 bis 2023 (Haushaltsplan) konnte bereits erfolgreich dargestellt werden. Für die Haushaltsjahre ab 2024 zeichnet sich aktuell allerdings eine weniger erfreuliche Entwicklung ab. Hierzu wird auf die näheren Ausführungen im Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplans 2024 verwiesen.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 soll die Genehmigung nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird.

Für Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspaktes einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (jetzt: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW) mit Schreiben vom 14.05.2021 darauf hingewiesen, welche besonderen aufsichtsrechtlichen Regelungen Anwendung finden.

Danach ist Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs sowohl im Haushaltsjahr gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW wie auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung des rechtlich vorgesehenen „Regelzustandes“ ist als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung.

Das Rundschreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen über die *„Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts“* vom 14.05.2021 ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 13 beigelegt.

Die kommunale Ebene hegt nach wie vor die Hoffnung, dass sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung das Altschuldenproblem von Kommunen mit besonders prekärer Finanzlage wie z. B. Castrop-Rauxel und anderer ehemaliger Stärkungspaktkommunen (erneut) angehen werden. Die Landesregierung NRW hatte mit dem Eckpunktepapier vom 21.06.2023 hierzu einen ersten Ansatz unternommen, was von der kommunalen Ebene insoweit begrüßt wurde, als dass erstmals eine Landesregierung einen substantiellen bzw. konkreten Vorschlag zur Lösung für das drängende Problem der Altschuldenproblematik unterbreitet hat. Der konkret vorgeschlagene Weg wurde allerdings nicht nur von der „kommunalen Familie“ als untauglich, die Ursachen und Verantwortlichkeiten verkennend, nicht nachhaltig und darüber hinaus unsolidarisch bezeichnet. Die Landesregierung hat ihre Planungen daraufhin durch den neuen Eckpunktebeschluss vom 22.08.2023 deutlich revidiert und eine „Altschuldenlösung“ nunmehr für das Jahr 2025 angekündigt. Dabei muss ein erhebliches eigenes finanzielles Engagement des Landes NRW selbst als zwingend und unabdingbar eingefordert werden.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Kommunen an den Orientierungsdaten 2024 -2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und

Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ausrichten. Die zugrundeliegenden Orientierungsdaten 2024 beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen Entwicklungswerte für die Stadt Castrop-Rauxel unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten abgeleitet wurden.

Die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen sind durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 16.08.2023 veröffentlicht worden. Eine Aktualisierung erfolgte mit Schreiben vom 12.09.2023.

Abweichungen von den Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich, soweit diese von der Gemeinde nachvollziehbar dargelegt werden. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die nachfolgend dargestellte **mittelfristige Finanzplanung** im Haushalt 2024 wurden nachstehende Grunddaten berücksichtigt:

- a) Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 der Stadt Castrop-Rauxel
- b) die vom Land am 22.08.2023 bekannt gegebenen und am 12.09.2023 korrigierten Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- c) „Arbeitskreisrechnung“ zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) inklusive Korrekturmitteilung des Städtetages NRW aufgrund der in Teilen fehlerhaften Datengrundlage der „Arbeitskreisrechnung“ (Mitteilung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten für 2020 an Stelle der Daten für 2022 durch die Bundesagentur für Arbeit) ~~Modellrechnung~~
- d) die vom Land vorab mitgeteilte Anpassung der Schlüsselzahlen für die kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024 – 2026.

Für den sich an die mittelfristige Finanzplanung anschließenden Zeitraum hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 09.08.2011 einen gesonderten Erlass³ veröffentlicht. Danach sollen von den Gemeinden für wesentliche Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen wie

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände
- Landschaftsverbands- und Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

³ Sogenannter „Wurzelerlass“

individuell die Plandaten ermittelt werden. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage hierfür sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Gemeinde über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre vor dem jeweiligen Haushaltsjahr. Die nachfolgende Tabelle zeigt die für die Stadt Castrop-Rauxel ermittelten Steigerungswerte (in Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahres) für die Jahre 2028 bis 2034.

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anteil Einkommensteuer	1,69	2,00	2,32	2,22	2,04	1,79	1,51
Anteil Umsatzsteuer	1,67	1,39	1,11	1,20	1,36	0,98	0,83
Gewerbesteuer	6,03	5,68	5,62	3,35	2,92	2,60	2,60
Grundsteuer A	0,19	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08
Grundsteuer B	0,50	0,48	0,50	0,48	0,45	0,40	0,35
Sonstige Steuern	3,00	3,35	3,11	2,86	1,91	1,59	1,22
Schlüsselzuweisungen	1,00	1,00	1,14	1,29	1,26	1,20	1,08
Kreisumlage	0,96	1,29	1,50	1,61	1,60	1,35	1,15
Sozialtransferaufwendungen	5,07	3,57	2,27	1,08	1,34	1,40	1,37

Auf der Ertragsseite sind die Positionen „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ab dem Jahr 2028 mit einer Steigerung von einem Prozentpunkt hochgerechnet worden. Dies erscheint in Hinblick auf die analoge Steigerung von einem Prozentpunkt bei den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ für vertretbar. Unverändert fortgeschrieben für den Zeitraum 2028 bis 2034 sind die Positionen „Sonstige Transfererträge“, „Sonstige ordentliche Erträge“ und „Aktivierte Eigenleistungen“, da die Verwaltung hier aktuell zumindest keine signifikanten Steigerungen erwartet.

Bei der Position „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ ist der für die Jahre 2024 bis 2027 im Haushaltsplan ausgewiesene Ansatz bei den Aufwandsarten „Zinsen für Liquiditätskredite“ und „Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen gemäß § 233a Abgabenordnung“ für die Jahre 2028 bis 2034 unverändert fortgeschrieben worden. Außerdem ist ab dem Jahr 2028 der Zinsaufwand für bestehende Kommunaldarlehen sowie Umschuldungen gemäß dem derzeitigen Planungsstand berücksichtigt worden.

Die aktualisierte Projektion der Finanzplanung 2024 – 2034 ist als Anlage 2 beigelegt.

B. Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 2024

Trotz der im Haushaltssicherungskonzept eingeplanten Konsolidierungsbeiträge kann der Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 in der Planung aktuell bzw. im Entwurf nicht dargestellt werden. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge, die Ergebnisverbesserung aufgrund der Anhebung verschiedener Steuerarten sowie der derzeit noch ausgewiesene Jahresfehlbetrag für das Jahr 2024 sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Konsolidierungsbeiträge 2024 (Sach- und Personalaufwendungen)	13,21 Mio. EUR
Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht Verbesserungen Allgemeines Finanzbudget)	8,36 Mio. EUR
Jahresergebnis 2024 (gemäß Finanzplanung)	- 41,64 Mio. EUR

Im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen sollen Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 13,21 Mio. EUR im Jahr 2024 erwirtschaftet werden.

Die Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht Sachkosten Allgemeines Finanzbudget) wirken sich im Jahr 2024 ergebnisverbessernd in Höhe von 8,36 Mio. EUR aus.

Fazit: Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kann im Jahr 2024 aufgrund der nicht mehr bestehenden Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG-NRW nicht dargestellt werden. Das Jahresergebnis beläuft sich auf – 41.639.569 €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich ebenfalls nicht nachgewiesen werden. So wird in der Planung für das Jahr 2025 von einem Fehlbetrag in Höhe von - 36.457.120 EUR ausgegangen. In den Jahren 2026 und 2027 werden in der Planung Fehlbeträge in Höhe von - 31.455.977 EUR bzw. - 32.507.090 EUR ausgewiesen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2024 erfüllt damit aufgrund der geplanten Fehlbeträge nicht die durch die Gemeindeordnung NRW formulierten und hierzu vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen näher definierten Genehmigungsvoraussetzungen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erstrecken sich auf alle Bereiche der Verwaltung. Sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen mit ihren Konsolidierungsbeiträgen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind in den Anlagen 3 bis 10 dargestellt. Für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 ergeben sich folgende Ergänzungen bzw. Änderungen:

a) Erhöhung Erträge

Maßnahmen-Nr. E19 „Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den Offenen Ganztagschulen“

Das Angebot der Offenen Ganztagsbetreuung im Stadtgebiet wird weiter ausgebaut. So verfügt die Wilhelmschule ab dem Schuljahr 2023/2024 über eine zusätzliche OGS Gruppe, wodurch auch die Erträge aus Verpflegungsentgelten für die Offene Ganztagschule weiter ansteigen. Der Fachbereich kalkuliert Mehrerträge in Höhe von rd. 81.000 € ein. Der durch die im Jahr 2018 beschlossene Erhöhung der Verpflegungsentgelte von 39 € auf 64 € pro Monat entfallende zusätzliche Konsolidierungsbeitrag beläuft sich dabei auf rund 36.000 €.

Maßnahmen-Nr. E20 „Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder“

Auch im Bereich der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden ab dem Jahr 2025 zusätzliche Konsolidierungsbeiträge in Höhe von rd. 7.000 € eingeplant. Als Begründung wird auf dem „KiTa-Bedarfsplan“ verwiesen, in dem nach aktueller Planung ein Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet vorgesehen ist.

Maßnahmen-Nr. E29 „Mehrerträge bei den Baugebühren“

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2023 stellten die Mehrerträge bei den Baugebühren eine neue Maßnahme dar. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung geht aufgrund der Erfahrung des Vorjahres davon aus, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weitere Konsolidierungsbeiträge in Höhe von jeweils 10.000 € pro Jahr generiert werden können.

b) Reduzierung Sachaufwendungen

Maßnahme-Nr. A21 „Reduzierung der Liquiditätskredite“

Aufgrund der hohen Inflationsraten in den Jahren 2022 und 2023 hat die Europäische Zentralbank am 14.09.2023 zum zehnten Mal infolge eine Erhöhung des Leitzinses verkündet. Diese Erhöhungen wirken sich naturgemäß auch auf Haushaltssicherungskommunen wie Castrop-Rauxel aus, die regelmäßig Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Sind Kommunen im Jahr 2021 für die Aufnahme eines Liquiditätskredites teilweise noch Minuszinsen gewährt worden, so müssen inzwischen wieder Zinsen von 3 % und mehr für entsprechende Kreditaufnahmen geleistet werden. Im Ergebnis fallen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite im Jahr 2024 noch einmal um 300.000 € höher aus, als dies für 2023 geplant wurde.

c) Entwicklung der Steuereinnahmen

Maßnahmen-Nr. S 6 „Anhebung der Vergnügungssteuern“

Nachdem die Spielhallen zwischenzeitlich zeitweise erheblich von Corona-bedingten Schließungen betroffen waren, kann seit einigen Monaten wieder eine verstärkte Frequentierung dieser Einrichtungen beobachtet werden. Aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres können bei der Maßnahme „Anhebung der Vergnügungssteuern“ daher zusätzliche Konsolidierungsbeiträge von 200.000 € eingeplant werden.

Ausblick:

Der im Haushaltsplanentwurf 2024 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von - 41.639.569 € verdeutlicht sehr stark, dass die Stadt Castrop-Rauxel an einem Punkt angelangt ist, an dem ein Haushaltsausgleich ohne weitere strukturelle und finanzielle Hilfen von Bund und Land nahezu unmöglich ist. Gerade nach Einführung des Stärkungspaktgesetzes NRW im Jahr 2011 und der damit verbundenen Aufstellung des Haushaltssanierungsplans hat die Stadt Castrop-Rauxel alle ihr zur Verfügung stehenden Konsolidierungsmöglichkeiten identifiziert, umgesetzt und jährlich fortgeschrieben.

So konnte seit dem Jahr 2016 (zunächst unter Einbeziehung der vom Land nach dem Stärkungspaktgesetz NRW gewährten Konsolidierungshilfe) ein in der Planung und dem Ergebnis ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, hat die Politik Entscheidungen getroffen, die für die Bürger*innen mit spürbaren finanziellen Belastungen verbunden waren. Hier sind beispielsweise die deutliche Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, die Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und Offenen Ganztagschulen sowie höhere Benutzungsentgelte für den Besuch von Bädern und Sportstätten zu nennen.

Darüber hinaus sucht die Stadt Castrop-Rauxel trotzdem weiterhin Jahr für Jahr aktiv nach neuen Konsolidierungsmaßnahmen oder prüft, ob bestehende Konsolidierungsmaßnahmen weiter ausgebaut werden können. Dabei kommen weitere Steuererhöhungen aus Sicht der Stadt allerdings derzeit nicht in Betracht. Vielmehr würden diese in ihrer Wirkung als kontraproduktiv betrachtet. Der Hebesatz der Grundsteuer B beläuft sich seit dem Jahr 2016 auf 825 %. Damit liegt die Stadt Castrop-Rauxel von allen 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen auf dem 17. Platz was die Höhe des Hebesatzes angeht.

Eine weitere Erhöhung ist den Bürger*innen bzw. den Abgabepflichtigen nicht zuzumuten. Dies wird auch nicht zuletzt damit begründet, dass selbst das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen den Standpunkt vertritt, dass weitere Steuererhöhungen auch für ehemalige Stärkungspaktkommunen zumindest in der derzeitigen Situation nicht als zielführend erscheinen. Im Bereich der Grundsteuer B sind zudem noch die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen ab dem Jahr 2025 abzuwarten.

Ebenso liegt die Stadt Castrop-Rauxel bei der Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 500 % auf Rang 38 in Nordrhein-Westfalen. Auch hier scheint eine weitere Erhöhung nicht zielführend, da Gewerbetreibende so von einer Ansiedlung am Standort Castrop-Rauxel abgeschreckt werden könnten oder gegebenenfalls zu einer Betriebsverlagerung „veranlasst“ würden.

In Hinblick auf die aktuell noch weiter steigenden Zinsen wird die Verwaltung prüfen, inwieweit es Sinn macht, für Investitionsvorhaben (Neubau einer Feuerwache) sog. „Forward Darlehen“ aufzunehmen, um sich so noch einen möglichst „geringen“ Zinssatz sichern zu können.

Aus Gründen der Risikominimierung werden Liquiditätskredite nicht als Fremdwährungskredite aufgenommen und auch von sog. „Zinsswaps“ macht die Stadt Castrop-Rauxel keinen Gebrauch. Die negativen Erfahrungen anderer Kommunen, die diese mit den genannten Instrumenten in der Vergangenheit gemacht haben, bestärken die Stadt Castrop-Rauxel in ihrer grundsätzlichen Haltung, auch in Zukunft darauf zu verzichten, auch wenn sich in einzelnen Fällen möglicherweise ein Rückgriff auf diese Finanzierungsinstrumente als grundsätzlich sinnvolle Alternative darstellen sollte.

Die Verwaltung wird wie bereits in den letzten Jahren die finanzielle Situation der laufenden Haushaltswirtschaft engmaschig kontrollieren und nach dem ersten Quartal des Jahres ein monatliches Finanzcontrolling durchführen. Die Erfahrungen der Vorjahre haben gezeigt, dass durch die verringerten Zeitintervalle beim Finanzcontrolling Verschlechterungen effektiver entgegen-gesteuert werden konnte.



Der Landrat
als untere staatliche
Verwaltungsbehörde

Kreis Recklinghausen 45655 Recklinghausen

-Gegen Empfangsbekanntnis-
Bürgermeister
der Stadt Castrop-Rauxel
-o. V. i. A.-
Rathaus
44573 Castrop-Rauxel

Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	Tel.-Durchwahl	Telefax	Datum
(30/2) 155000-1-118/21	Herr Althusmann	53 55 10	53 42 11	08.07.2022

Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept 2022 der Stadt Castrop-Rauxel

Ihre Schreiben vom 26.11.2021 und vom 27.06.2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kravanja,

mit oben genanntem Schreiben haben Sie die vom Rat der Stadt Castrop-Rauxel am 25.11.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen angezeigt und um Genehmigung des neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes 2022 gebeten. Ihre Haushaltsanzeige haben Sie mit Vorlage des Bilanzentwurfes für 2020 am 27.06.2022 vervollständigt. Auf Ihren entsprechenden Genehmigungsantrag treffe ich folgende Entscheidung:

1. Die Haushaltssatzung 2022 wird mit ihren Anlagen zur Kenntnis genommen.
2. Das Haushaltssicherungskonzept 2022 wird gemäß § 76 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) genehmigt.

Im Zusammenhang mit meiner Entscheidung gelten folgende Nebenbestimmungen:

1. Sind im Vergleich zu den Haushaltsansätzen konkret absehbare Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu kompensieren.

Haus- und Paketanschrift:
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen
Telefon (02361) 53-0
E-Mail (zentral): info@kreis-re.de
www.kreis-re.de

Bankverbindung:
Sparkasse Vest Recklinghausen
IBAN:
DE 2742 6501 5000 9000 0241
BIC:
WELADED1REK

2. Haushaltsverbesserungen durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr sind, sofern nicht zur Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen benötigt, vollständig zur Verringerung der aufgelaufenen Fehlbeträge und gleichzeitig zur Verbesserung der Liquiditätslage einzusetzen.
3. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, alle Ansätze jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.
4. Das Haushaltssicherungskonzept ist unter Berücksichtigung der laufenden Erkenntnisse fortzuschreiben und weitergehendes Konsolidierungspotential zu identifizieren, mit dem Ziel auch zukünftige Haushaltsjahre mit einem ausgeglichenen Haushalt zu bewirtschaften und einen Abbaupfad für die bilanziellen Überschuldung zu erarbeiten.
5. Die unterjährigen Berichtspflichten werden fortgeführt. Diese sind zum Berichtsstand 30.09. und 31.12. auf Basis der Ergebnisrechnung zu erstellen und wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung sind zu beschreiben. Ebenfalls sind Ausführungen zur tatsächlichen Entwicklung der coronabedingten Schäden zu machen. Der jeweilige Bericht sollte jeweils im auf den Berichtstermin folgenden Monat übersandt werden, damit sehr frühzeitig ein Austausch zu möglichen Abweichungen erfolgen kann. Daneben ist mit dem Bericht zum 30.09. (und ggfls. 31.12.) ein Sachstandsbericht zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu erstellen.
6. Die Rückstände bei der Erstellung und Feststellung der städtischen Jahresabschlüsse sind so schnell wie möglich abzubauen und an den sich aus §§ 95 und 96 GO NRW ergebenden Fristen anzupassen.

Begründung:

Die Stadt Castrop-Rauxel nahm in den letzten Jahren erfolgreich am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. In diesem Zeitraum ist es ihr gelungen, durch Konsolidierungshilfen des Landes, aber insbesondere auch durch eigene intensive Sparanstrengungen das Ziel des Stärkungspaktes, einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften, zu erzielen. Die letzten Jahresergebnisse fallen positiv aus. Auch für das Jahr 2021 wird, erstmalig ohne weitergehende Konsolidierungshilfe des Landes, ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Gleichwohl ist die Stadt Castrop-Rauxel in Höhe von rd. 75,6 Mio. € (Stand: letzte Bilanz zum 31.12.2020) bilanziell überschuldet.

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat am 25.11.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung bis zum

Jahr 2025 sowie das neu aufgestellte Haushaltssicherungskonzept 2022 beschlossen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2022 enthält formal alle gem. § 78 Abs. 2 GO NRW erforderlichen Festsetzungen. Unzulässige Regelungen werden nicht getroffen.

Die Gesamtergebnisplanung für das Jahr 2022 weist ein Jahresergebnis von +298.661 € aus. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung können positive Jahresergebnisse geplant werden (2023 = +94.409 € / 2024 = +2.186.457 € / 2025 = +155.509 €). Allerdings gelingt dies für die Jahre 2022 – 2025 nur unter Einbeziehung eines außerordentlichen Ertrages aus der Isolierung coronabedingter Schäden. Ohne diese außerordentlichen Beträge würden sich negative Jahresergebnisse einstellen.

Im Planungszeitraum 2022 – 2025 belaufen sich die isolierten Coronaschäden auf rd. 39,27 Mio. €. Rechnet man den Isolierungsbetrag für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4,92 Mio. € hinzu, ergibt sich aktuell ein Gesamtbetrag von rd. 44,19 Mio. €. Nach jetzigem Stand resultieren hieraus für die Stadt Castrop-Rauxel im Jahr 2025 Abschreibungen der coronabedingten Schäden - gerechnet auf 50 Jahre – mit einem Betrag von etwa 820.000 €, der zusätzlich zu erwirtschaften sein wird. Für die Folgejahre ab 2026 würde sich der jährliche Abschreibungsbetrag der Coronaschäden nochmal um rund 60.000 erhöhen. Im Rahmen Ihrer Finanzplanung wurde der Abschreibungsbetrag für 2025 von der Stadt Castrop-Rauxel bereits eingerechnet.

Die Planung der Haushaltsansätze für den Haushalt 2022 begegnet im Wesentlichen keiner Kritik. Die Beschreibung im Vorbericht hierzu sollte zukünftig ausführlicher ausfallen. Außerdem weise ich darauf hin, dass viele Ansätze risikobehaftet sind (Coronaschäden, Steueraufkommen, Personalkosten, Zinsverlauf, Kostenentwicklung Umlageverbände, Sozialtransferaufwand, Sanierungsstau und Kostensteigerungen im Baubereich), aus denen sich eventuelle weitere Kompensationsbedarfe ergeben könnten. Ungeklärt ist gegenwärtig auch, in welchem Ausmaß sich die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine auf den städtischen Haushalt auswirken werden. Auch sind aufgrund der neuen Rechtsprechung des OVG NRW zur Gebührenkalkulation negative Auswirkungen auf die städtische Gebührenhaushalte zu erwarten.

Aufgrund der bestehenden Überschuldung ist die Stadt Castrop-Rauxel auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs.1 GO NRW verpflichtet. Dies wurde mit Runderlass des MHKBG vom 14.05.2021 eindeutig herausgestellt. Danach gelten für überschuldete Haushalte neben den allgemeinen Regelungen der Gemeindeordnung NRW zur Haushaltssicherungspflicht die Bestimmungen des zuvor genannten Runderlasses. Genehmigungsvoraussetzung für ein solches HSK sind demnach:

- Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 S. 1 und 2 GO NRW im Haushaltsjahr sowie in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW.
- Geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können durch Überschüsse ausgeglichen

werden. Dies gilt auch für einen im Jahresabschluss erstmalig auftretenden Fehlbetrag.

- Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Genehmigungsvoraussetzung.

Folglich ist der tatsächliche originäre Haushaltsausgleich im Jahresabschluss und damit die Vermeidung einer Ausweitung der bilanziellen Überschuldung als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben. Dies gelingt der Stadt Castrop-Rauxel nach der vorgelegten Planung.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Castrop-Rauxel für 2022 lehnt sich an den Maßnahmenkatalog des zum 31.12.2021 ausgelaufenen Haushaltssanierungsplanes (HSP) an. Nach den Ausführungen der Stadt wurden dafür die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem HSP analysiert und in das neue HSK übertragen, sofern sich auch zukünftig aus den bisherigen Maßnahmen Einsparpotentiale für den städtischen Haushalt ergeben.

Hierzu gehören die Maßnahmenübersichten gemäß der HSK-Anlage 3 (Erhöhung Erträge -ohne Steuern-), HSK-Anlage 4 (Reduzierung Sachaufwendungen) und HSK-Anlage 9 (Einsparungen bei Personalaufwendungen), die aus dem HSP übernommen wurden und fortgesetzt werden. Ebenfalls hat die Stadt Castrop-Rauxel diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Steuererträge aus dem HSP übernommen (s. HSK-Anlage 9).

Neue Konsolidierungsmaßnahmen benennt die Stadt im vorliegenden HSK noch nicht. Für die Zukunft führt die Stadt einen Katalog von Prüfaufträgen zur Generierung neuer Konsolidierungspotentiale (s. HSK-Anlage 12) auf. Einen Prüfzeitraum oder konkrete Einsparpotentiale benennt das HSK 2022 hierzu nicht.

Die grundsätzliche Ankündigung im HSK, dass die Stadt Castrop-Rauxel immer aktiv nach neuen Konsolidierungsmaßnahmen suche und prüfe, ob bestehende Maßnahmen weiter ausgebaut werden könnten, wird ausdrücklich begrüßt.

Nach den Ausführungen der Stadt Castrop-Rauxel verfolgt das vorgelegte HSK in Anlehnung an den Runderlass des MHKBG vom 14.05.2021 folgende Ziele:

- Ein strukturell ausgeglichener Haushalt für 2022 und für alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025);
- Der Abbau der bilanziellen Überschuldung wird angestrebt, wobei ein vollständiger Abbau im Planungszeitraum nicht erreicht werden kann.

Im Lichte dieser Herausforderungen ist es notwendig, dass Sie das HSK fortschreiben und weitergehendes Konsolidierungspotential identifizieren und beziffern. Dies bedingt jedoch auch die Konkretisierung des Zeitrahmens, indem der Abbau der bilanziellen Überschuldung angestrebt wird.

Die Haushaltssatzung 2022 darf nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Haushaltssatzung 2022 darf nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden.

Ich bitte Sie, die Haushaltsverfügung den Ratsmitgliedern der Stadt Castrop-Rauxel zur Kenntnis zu geben.

Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld und im Verlauf des Genehmigungsverfahrens mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Kämmerei bedanke ich mich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen



Bodo Klimpel

Aktualisierte Fassung der modifizierten Projektion der Finanzplanung 2024 - 2034

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034
Steuern und ähnliche Abgaben	79.731.854	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984	106.322.896	109.451.536	112.791.257	115.379.129	117.743.092	119.866.043	121.864.368
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.222.261	106.993.747	106.488.679	103.965.833	109.125.918	114.199.289	117.919.634	118.740.351	119.693.613	120.783.607	121.862.289	122.894.461	123.834.563	124.591.248
+ Sonstige Transfererträge	1.382.125	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.510.398	14.332.343	17.959.261	18.753.707	19.059.335	19.633.235	19.764.833	19.962.481	20.162.106	20.363.727	20.567.364	20.773.038	20.980.769	21.190.576
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426.009	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849	2.733.849
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.368.782	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864	15.186.223	15.338.085	15.491.466	15.646.380	15.802.844	15.960.873	16.120.481
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.337.745	8.273.584	6.889.585	6.987.985	7.037.985	7.087.985	7.137.985	7.137.985	7.137.985	7.137.985	7.137.985	7.137.985	7.137.985	7.137.985
+ Aktivierte Eigenleistungen	177.426	178.835	243.819	266.347	267.223	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	226.156.600	229.179.848	238.819.381	239.529.237	250.138.329	259.868.047	266.974.256	271.221.892	275.655.281	280.439.997	284.465.104	288.223.376	291.652.189	294.776.614
- Personalaufwendungen	60.399.131	63.048.239	70.437.756	76.046.676	78.820.490	79.696.692	80.420.192	81.224.394	82.036.638	82.857.004	83.685.574	84.522.430	85.367.654	86.221.331
- Versorgungsaufwendungen	5.960.080	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655	7.552.432	7.627.956	7.704.235	7.781.278	7.859.091	7.937.681	8.017.058
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295.686	35.320.460	41.190.026	44.518.829	42.665.084	40.499.573	40.738.560	41.145.946	41.557.405	41.972.979	42.392.709	42.816.636	43.244.802	43.677.250
- Bilanzielle Abschreibungen	12.324.910	12.374.910	12.448.048	12.452.048	12.452.048	13.299.042	13.299.042	13.299.042	13.299.042	13.299.042	13.299.042	13.299.042	13.299.042	13.299.042
- Transferaufwendungen	110.739.975	110.958.893	117.519.204	122.668.833	126.936.426	131.396.616	137.718.979	140.157.150	142.754.266	145.434.946	148.186.360	150.964.454	153.618.046	156.171.624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644.839	9.267.722	11.702.328	12.403.599	12.143.186	12.170.124	12.221.205	12.343.417	12.466.851	12.591.520	12.717.435	12.844.609	12.973.055	13.102.786
= Ordentliche Aufwendungen	228.364.621	237.054.416	260.162.217	274.933.099	280.065.641	284.321.906	291.875.633	295.722.381	299.742.158	303.859.727	308.062.398	312.306.261	316.440.281	320.489.091
= Ordentliches Ergebnis	-2.208.021	-7.874.568	-21.342.836	-35.403.862	-29.927.312	-24.453.859	-24.901.377	-24.500.489	-24.086.877	-23.419.730	-23.597.294	-24.082.885	-24.788.092	-25.712.477
+ Finanzerträge	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.206.227	3.459.116	5.946.544	6.241.524	6.535.592	7.007.869	7.611.464	7.371.699	7.319.894	7.267.835	7.214.922	7.163.984	7.118.053	7.072.349
= Finanzergebnis	-2.610.312	-3.453.234	-5.940.695	-6.235.707	-6.529.808	-7.002.118	-7.605.713	-7.365.948	-7.314.143	-7.262.084	-7.209.171	-7.158.233	-7.112.302	-7.066.598
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.818.333	-11.327.802	-27.283.531	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090	-31.866.437	-31.401.020	-30.681.814	-30.806.465	-31.241.118	-31.900.394	-32.779.075
+ Außerordentliche Erträge	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	102.481	298.661	-1.481.119	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090	-31.866.437	-31.401.020	-30.681.814	-30.806.465	-31.241.118	-31.900.394	-32.779.075
+ Globaler Minderaufwand			1.710.000		0									
= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	2.197.273	298.661	228.881	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090	-31.866.437	-31.401.020	-30.681.814	-30.806.465	-31.241.118	-31.900.394	-32.779.075

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Prognostizierter Stand Liquiditätskredite	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000

Maßnahmenübersicht - Erhöhung Erträge

Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge in €				
				2024	2025	2026	2027	Summe
1	14	E2	Einnahmeverbesserung durch Erhöhung von Prüfgebühren (WLT, EUV)	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
2	18	E3	Erhöhung der Parkgebühren für Städtische Mitarbeiter	5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
3	Bürgermeister	E19	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
4	Bürgermeister	E20	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sporthallen	99.000	104.000	104.000	104.000	411.000
5	20	E42	Mehrerträge bei den Gebühren der Stadtkasse	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
6	32	E41	Mehrerträge bei den Verwarn-, Buß-, Zwangsgeldern für die Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
7	32	E39	Erstattung durch Sachkosten durch den EUV	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
8	32	E6	Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
9	32	E6a	Erweiterung der Parkflächen im Stadtgebiet	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
10	32	E7	Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000
11	32	E9	Optimierung des Politesseneinsatzes	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
12	32	E33	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
13	32	E8	Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
14	41	E14	Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe
15	41	E15	Erhebung kostendeckender Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
16	41	E32	Anhebung der Gebührentarife der Stadtbibliothek	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
17	41	E16	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des historischen Archivs	500	500	500	500	2.000
18	41	E17	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
19	40	E43	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den Offenen Ganztagschulen	420.675	420.675	420.675	420.675	1.682.700
20	56	E37	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	67.156	73.984	73.984	73.984	289.108
21	55	E36	Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung	543.432	543.432	543.432	543.432	2.173.728
22	60	E45	Gebührenerhöhung Ökoinsel	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
23	60	E18	Überprüfung Bäderangebot	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
24	60	E21	Erhebung von Nutzungsentgelten für Bäderbesuch	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
25	60	E22	Modifizierung Cas-Pass	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
26	61	E34	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	15.000	17.000	18.000	19.000	69.000
27	62	E40	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
28	20	-	Mehrerträge bei den Verspätungszuschlägen	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000
29	61	-	Mehrerträge bei den Baugebühren	25.000	20.000	25.000	35.000	105.000

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe
Summe der Konsolidierungsbeiträge				1.616.113	1.624.941	1.630.941	1.641.941	6.513.936

Maßnahmenübersicht -Reduzierung Sachaufwendungen

Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge in €				
				2024	2025	2026	2027	Summe
1	Bürgermeister	A1	Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten	500	500	500	500	2.000
2	Bürgermeister	A14	Papierloser Vorlagenversand an Ausschuss- und Ratsmitglieder	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3	18	A19	Reduzierung der Mietkosten für zentrale Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
4	18	A20	Reduzierung der zentralen Geschäftsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
5	18	A18	Einschränkungen baulicher Veränderungen bzw. Unterhaltung des Rathauses	15.000	30.500	30.500	30.500	106.500
6	18	A87	Fortführung dezentrales Druckkonzept i.V.m. Standarisierungen in Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
7	Bürgermeister	A15	Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
8	10	A4	Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen	9.300	9.300	9.300	9.300	37.200
9	18	A5	Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
10	18	A17	Konsolidierungsbeiträge durch Zweckverband GKD	93.391	93.391	93.391	93.391	373.564
11	18	A21	Reduzierung Mietkosten für zentrale IT-Einrichtungen	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
12	18	A25	Geodatenmanagement	10.054	10.054	10.054	10.054	40.216
13	Betrieb 2	A16	Reduzierung der Geschäftsausgaben Integrationsbeauftragte	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
14	Bürgermeister	A1	Reduzierung der Geschäftsausgaben Betriebsmanagement	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Bürgermeister	A56	Reduzierung der Sachkosten Sport	300	300	300	300	1.200

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe
16	Bürgermeister	A57	Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
17	Bürgermeister	A74	Kündigung Mitgliedschaft Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.	1.533	1.533	1.533	1.533	6.132
18	Bürgermeister	A107	Reduzierung Sachaufwand Wirtschaftsförderung	600	600	600	600	2.400
19	Bürgermeister	A73	Reduzierung der Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
20	20	A26	Reduzierung Sachaufwand	20.214	20.214	20.214	20.214	80.856
21	20	A90	Reduzierung der Liquiditätskredite	7.718.601	7.618.601	7.418.601	7.418.601	30.174.404
22	30	A28/A28b	Kündigung von Zeitschriften und Einsparung im Bereich Büromaterial	1.688	1.688	1.688	1.688	6.752
23	30	A29/A30	Vermögenseigenschadenversicherung	3.934	3.934	3.934	3.934	15.736
24	30	A31	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	4.579	4.579	4.579	4.579	18.316
25	20	A101	Reduzierung Sachaufwand Stadtkasse	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
26	Betrieb 1	A2a-c	Reduzierung der Sachkosten	750	750	750	750	3.000
27	32	A95	Optimierung Fahrzeugeinsatz	2.285	2.285	2.285	2.285	9.140
28	32	A98	Reduzierung von Sachkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
29	32	A99	Reduzierung von Sachkosten	500	500	500	500	2.000
30	33	A32	Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe
31	33	A100	Reduzierung von Sachkosten	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800
32	32	A33	Verzicht auf Blumenschmuck im Fachbereich Ausländerwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33	37	A37	Reduzierung von Sachkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
34	41	A53	Kulturbüro, Zuschussvertrag mit der Volksbühne kündigen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
35	41	A54	Reduzierung des Zuschusses an das Westfälische Landestheater	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
36	41	A55	Ausstieg aus dem Projekt JeKi	94.000	94.000	94.000	94.000	376.000
37	41	A47	Reduzierung der Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
38	41	A48	Reduzierung der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
39	41	A49	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebskosten und Unterrichtsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
40	41	A50	Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
41	41	A51/A51a	Reduzierung von Sachaufwendungen	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000
42	Betrieb 2	A2d	Reduzierung der Sachkosten	400	400	400	400	1.600
43	40	A45	Aufgabe des Projektes Integrative Gruppenarbeit und sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Sekundarschule Süd	196.600	196.600	196.600	196.600	786.400
44	58	A60b	Reduzierung der Sachkosten in der Senioren und Pflegeberatung	700	700	700	700	2.800
45	59	A34	Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten für Aussiedler	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe
46	58	A60c-l	Reduzierung der Sachkosten in der Existenzsicherung	1.792	1.792	1.792	1.792	7.168
47	58	A60m-o	Reduzierung der Sachkosten bei den Sozialversicherungsangelegenheiten	400	400	400	400	1.600
48	56	A46	Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
49	51	A40	Reduzierung der Besonderen Fördermaßnahmen in den Offenen Ganztagschulen	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
50	51	A41	Verzicht auf Ferienfreizeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
51	51	A42	Reduzierung der Aufwendungen in der Jugendförderung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
52	55	A59	Minderaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung	90.692	64.160	57.133	39.595	251.580
53	60	A62	Bauliche Unterhaltung: Kürzung des Zuschusses an die Forum GmbH	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
54	60	A65	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Hausmeisterhaus Deininghausen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
55	60	A66	Bauliche Unterhaltung: Schulpavillion Habinghorst	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
56	60	A68	Gaslieferverträge	0	0	0	0	0
57	60	A58	Bauliche Unterhaltung: Turnhalle Westheide Dingen	21.100	21.100	21.100	21.100	84.400
58	60	A23	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten	105.484	105.484	105.484	105.484	421.936
59	60	A63	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle	59.000	59.000	59.000	59.000	236.000
60	60	A64a	Schließung Jugendzentrum Deininghausen	15.600	15.600	15.600	15.600	62.400

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe
61	Betrieb 3	A3	Reduzierung der Sachkosten	4.016	4.016	4.016	4.016	16.064
62	61	A69	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61	11.860	9.860	9.860	9.860	41.440
63	62	A70	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 62	8.894	8.894	8.894	8.894	35.576
64	62	A104	Reduzierung von Sachaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
65	12	A7	Reduzierung der Planungskosten	38.831	38.831	38.831	38.831	155.324
66	12	A8	Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
67	12	A9	Abschaltung der Lichtinstallation	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
68	12	A10	Reduzierung der Sachkosten	2.400	2.300	2.300	2.300	9.300
69	20	-	Wegfall Nachschusspflicht newPark GmbH	1.435	1.435	1.435	1.435	5.740
Summe der Konsolidierungsbeiträge				8.992.573	8.879.441	8.672.414	8.654.876	35.199.304

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2024

Verbesserungen Unternehmenszentrale

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
					<u>Unternehmenszentrale</u>					
11.01	A1	Bürgermeister	5272000	A1	Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten	500	500	500	500	2.000
11.01	A2	Bürgermeister	5421050	A14	Papierloser Vorlagenversand an Ausschuss- und Ratsmitglieder	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
11.05	E1	14	4461102	E2	Einnahmeverbesserung durch Erhöhung von Prüfgebühren (WLT, EUV)	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
11.06	E2	18	4411002	E3	Erhöhung der Parkgebühren für Städtische Mitarbeiter	5.100	5.100	5.100	5.100	20.400
11.06	A3	18	5422050	A19	Reduzierung der Mietkosten für zentrale Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
11.06	A4	18	5431050 5431200 5431300	A20	Reduzierung der zentralen Geschäftsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
11.06	A5	18	5241000	A18	Einschränkung baulicher Veränderungen bzw. Unterhaltung des Rathauses	15.000	30.500	30.500	30.500	106.500
11.06	A6	18	5431100	A87	Fortführung dezentrales Druckkonzept i.V.m. Standardisierungen in Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
11.07	A7	Bürgermeister	5272000	A15	Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
11.08	A8	10	5431300	A4	Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen	9.300	9.300	9.300	9.300	37.200
11.10	A9	18	5422050	A5	Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
11.10	A10	18	5232000	A17	Konsolidierungsbeiträge durch Zweckverband GKD	93.391	93.391	93.391	93.391	373.564

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
11.10	A11	18	5422050	A21	Reduzierung Mietkosten für zentrale IT-Einrichtungen	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
11.10	A12	18	5232000	A25	Geodatenmanagement	10.054	10.054	10.054	10.054	40.216
11.30	A14	Betriebs- management	5431050 5431150 5431200 5431300	A1	Reduzierung der Geschäftsausgaben Betriebsmanagement	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
42.01	E3	Bürgermeister	4411052	E19	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
42.01	E4	Bürgermeister	4411052	E20	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sporthallen	99.000	104.000	104.000	104.000	411.000
42.02	A15	Bürgermeister	5412150	A56	Reduzierung der Sachkosten Sport	300	300	300	300	1.200
42.02	A16	Bürgermeister	5318000	A57	Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
57.01	A17	Bürgermeister	5429250	A74	Kündigung Mitgliedschaft Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.	1.533	1.533	1.533	1.533	6.132
57.01	A18	Bürgermeister	5431200	A107	Reduzierung Sachaufwand Wirtschaftsförderung	600	600	600	600	2.400
57.01	A19	Bürgermeister	5431300	A73	Reduzierung der Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
					<u>Gesamteinsparungen Unternehmenszentrale</u>	358.428	378.928	378.928	378.928	1.495.212

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2024

Verbesserungen Betrieb 1

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
					<u>Betrieb 1</u>					
11.09	A20	20	5431050 ff.	A26	Reduzierung Sachaufwand	20.214	20.214	20.214	20.214	80.856
11.11	A22	30	5431050	A28/A28b	Kündigung von Zeitschriften und Einsparung im Bereich Büromaterial	1.688	1.688	1.688	1.688	6.752
11.11	A23	30	5441000	A29/A30	Vermögenseigenschadenversicherung	3.934	3.934	3.934	3.934	15.736
11.11	A24	30	5441000	A31	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	4.579	4.579	4.579	4.579	18.316
11.17	A13	Betrieb 2	5431300	A16	Reduzierung der Geschäftsausgaben	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
11.21	E5	20	4562050	E42	Mehrerträge bei den Gebühren der Stadtkasse	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
11.21	A25	20	5431050 5431200	A101	Reduzierung Sachaufwand Stadtkasse	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
11.31	A26	Betriebs- management	5431200 5431050	A2a-c	Reduzierung der Sachkosten	750	750	750	750	3.000
12.01	E6	32	4561100	E41	Mehrerträge bei den Verwarn-, Buß-, Zwangsgeldern für die Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
12.01	A27	32	5251050	A95	Optimierung Fahrzeugeinsatz	2.285	2.285	2.285	2.285	9.140
12.02	E7	32	4485050	E39	Erstattung durch Sachkosten durch den EUV	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
12.02	A28	32	5431050 ff.	A98	Reduzierung von Sachkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
12.07	E8	32	4321150	E6	Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
12.07	E9	32	4321150	E6a	Erweiterung der Parkflächen im Stadtgebiet	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
12.07	E10	32	4561100	E7	Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000
12.07	E11	32	4561100	E8	Optimierung des Politesseneinsatzes	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
12.07	E12	32	4311000	E33	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
12.07	A29	32	5272000	A99	Reduzierung von Sachkosten	500	500	500	500	2.000
12.10	A30	33	5431300	A32	Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
12.11	E13	33	4311000	E8	Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
12.11	A31	33	5272000 ff.	A100	Reduzierung von Sachkosten	7.700	7.700	7.700	7.700	30.800
12.12	A32	32	5431300	A33	Verzicht auf Blumenschmuck im Fachbereich Ausländerwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
12.15	A33	37	5412150 ff.	A37	Reduzierung von Sachkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
25.01	A34	41	5318000	A53	Kulturbüro, Zuschussvertrag mit der Volksbühne kündigen	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
25.01	A35	41	5318000	A54	Reduzierung des Zuschusses an das Westfälische Landestheater	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
25.01	A36	41	ehemals 501906	A55	Ausstieg aus dem Projekt JeKi	94.000	94.000	94.000	94.000	376.000
25.04	E14	41	4461102	E14	Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
25.04	A37	41	5241000	A47	Reduzierung der Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
25.04	A38	41	5272000	A48	Reduzierung der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
25.04	A39	41	5272000	A49	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebskosten und Unterrichtsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
25.04.	A40	41	5431300	A50	Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
25.04	A41	41	5272000	A51/A51a	Reduzierung von Sachaufwendungen	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000
25.06.	E15	41	4461052	E15	Erhebung kostendeckender Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
25.06	E16	41	4321000	E32	Anhebung der Gebührentarife der Stadtbibliothek	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
25.08	E17	41	4311000	E16	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des Historischen Archivs	500	500	500	500	2.000
25.08	E18	41	4311000	E17	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
11.09	E28	20	4562150	-	Mehrerträge bei den Verspätungszuschlägen	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000
61.01	A69	20	5315000	-	Wegfall Nachschusspflicht newPark GmbH	1.435	1.435	1.435	1.435	5.740
					<u>Gesamteinsparungen Betrieb 1</u>	695.625	695.625	695.625	695.625	2.782.500

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2024

Verbesserungen Betrieb 2

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
					<u>Betrieb 2</u>					
11.32	A42	Betriebs- management	5431300	A2d	Reduzierung der Sachkosten	400	400	400	400	1.600
21.43	E19	40	4461052	E43	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den Offenen Ganztagschulen	420.675	420.675	420.675	420.675	1.682.700
21.43	A43	40	5318000	A45	Aufgabe des Projektes Integrative Gruppenarbeit und sozialpädagogische Betreuung der Praxisklasse an der Sekundarschule Süd	196.600	196.600	196.600	196.600	786.400
31.01	A44	58	5255050	A60b	Reduzierung der Sachkosten in der Senioren und Pflegeberatung	700	700	700	700	2.800
31.04	A45	59	ehemals 542120	A34	Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten für Aussiedler	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
31.05	A46	58	5255050 ff.	A60c-l	Reduzierung der Sachkosten in der Existenzsicherung	1.792	1.792	1.792	1.792	7.168
31.06	A47	30	5412200 5431200 5431300	A60m-o	Reduzierung der Sachkosten bei den Sozialversicherungsangelegenheiten	400	400	400	400	1.600
36.01	E20	56	4461052	E37	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	67.156	73.984	73.984	73.984	289.108
36.01	A48	56	5272000	A46	Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
36.02	A49	51	5331350	A40	Reduzierung der Besonderen Fördermaßnahmen in den Offenen Ganztagschulen	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
36.02	A50	51	5318000	A41	Verzicht auf Familienfreizeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
36.02	A51	51	5318000	A42	Reduzierung der Aufwendungen in der Jugendförderung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
36.04	E21	55	4211150 ff.	E36	Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung	543.432	543.432	543.432	543.432	2.173.728
36.04.	A52	55	53315000	A59	Minderaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung	90.692	64.160	57.133	39.595	251.580
					<u>Gesamteinsparungen Betrieb 2</u>	1.439.847	1.420.143	1.413.116	1.395.578	5.668.684

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2024

Verbesserungen Betrieb 3

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
					Betrieb 3					
11.13	A53	60	5272000	A62	Bauliche Unterhaltung: Kürzung des Zuschusses an die Forum GmbH	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
11.13	A54	60	5241000	A65	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Hausmeisterhaus Deininghausen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
11.13	A55	60	5241000	A66	Bauliche Unterhaltung: Schulpavillion Habinghorst	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
11.13	A56	60	5241000	A68	Gaslieferverträge	0	0	0	0	0
11.13	A57	60	5241000	A58	Bauliche Unterhaltung: Turnhalle Westheide Dingen	21.100	21.100	21.100	21.100	84.400
11.13	A58	60	5422050	A23	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten	105.484	105.484	105.484	105.484	421.936
11.13	E22	60	4411002	E45	Gebührenerhöhung Ökoinsel	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
11.14	A59	60	5241000	A63	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle	59.000	59.000	59.000	59.000	236.000
11.14	A60	60	5241000	A64a	Schließung Jugendzentrum Deininghausen	15.600	15.600	15.600	15.600	62.400
11.33	A61	Betriebs- management	5255050 ff.	A3	Reduzierung der Sachkosten	4.016	4.016	4.016	4.016	16.064
42.03	E23	60	4461002	E18	Überprüfung Bäderangebot	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
42.03	E24	60	4411052	E21	Erhebung von Nutzungsentgelten für Bäderbesuch	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
42.03	E25	60	4461002	E22	Modifizierung Cas-Pass	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
51.01	A62	61	5431050 ff.	A69	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61	11.860	9.860	9.860	9.860	41.440
51.03	E26	61	4311000	E34	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	15.000	17.000	18.000	19.000	69.000
51.04	E27	62	4311000	E40	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
51.04	A63	62	5255050 ff.	A70	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 62	8.894	8.894	8.894	8.894	35.576
51.04	A64	62	ehemals 524925	A104	Reduzierung von Sachaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
51.06	A65	12	5431250	A70	Reduzierung der Planungskosten	38.831	38.831	38.831	38.831	155.324
51.06	A66	12	ehemals 543960	A87	Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
51.06	A67	12	5431250	A9	Abschaltung der Lichtinstallation	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
52.01	A68	61	5431300	A10	Reduzierung der Sachkosten	2.400	2.300	2.300	2.300	9.300
52.01	E29	61	4311050	-	Mehrerträge bei den Baugebühren	25.000	20.000	25.000	35.000	105.000
					<u>Gesamteinsparungen Betrieb 3</u>	396.185	391.085	397.085	408.085	1.592.440

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2024

Verbesserungen Allgemeines Finanzbudget

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
					<u>Allgemeines Finanzbudget</u>					
61.01	A21	20	5517100	A90	Reduzierung der Liquiditätskredite	7.718.601	7.618.601	7.418.601	7.418.601	30.174.404
61.01	A69	20	5315000	-	Wegfall Nachschusspflicht newPark GmbH	1.435	1.435	1.435	1.435	5.740
61.01	S1	20	4011000	S1	Anhebung der Grundsteuer A	42.700	42.700	42.700	42.700	170.800
61.01	S2	20	4012000	S2	Anhebung der Grundsteuer B	6.750.939	6.831.776	69.135.974	6.971.509	89.690.198
61.01	S3	20	4013000	S3	Anhebung der Gewerbesteuer	1.125.294	1.200.689	1.258.320	1.297.329	4.881.632
61.01	S4	20	4032000	S4	Erhöhung der Hundesteuer	154.150	154.150	154.150	154.150	616.600
61.01	S5	20	4032000	S5	Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer	9.300	9.300	9.300	9.300	37.200
61.01	S6	20	4031000	S6	Anhebung der Vergnügungssteuern	275.000	795.000	795.000	795.000	2.660.000
61.01	S7	20	4031000	S6a	Einführung einer Wettbürosteuer	0	0	0	0	0
					<u>Gesamteinsparungen Allgemeines Finanzbudget</u>	16.077.419	16.653.651	78.815.480	16.690.024	128.236.574

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2024

Personalaufwendungen

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
				<u>Personalaufwendungen</u>					
11.05	P1	14	P10	Interne Besetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers	73.970	73.970	73.970	73.970	295.880
11.06	P2	18	P11	Reduzierung einer weiteren Stelle in der Hausdruckerei	49.237	49.237	49.237	49.237	196.948
11.06	P3	18	P12	Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung	4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
11.06	P4	18	P15	Einsparung einer Stelle im Aufgabenbereich Post- und Telefondienste	21.600	21.600	21.600	21.600	86.400
11.06	P5	18	P16	Einsparungen im Bereich Beschaffungen aufgrund bereichsinterner Umorganisation	5.340	5.340	5.340	5.340	21.360
11.08	P6	10	P3	Konsolidierungsbeitrag im Bereich Hauptverwaltung - Reduzierung des Mitarbeiterbestandes	51.600	51.600	51.600	51.600	206.400
11.08	P7	10	P4	Reduzierung der Fallpauschale für die Personalabrechnung	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
11.08	P8	10	P6	Bezahlung von Überstunden	10.000	10.000	10.000	1.000	31.000
11.10	P9	18	P13	Verzicht auf Ausbildung über den Bedarf hinaus	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
11.10	P10	18	P14	Einsparung einer halben Stelle im Bereich Informationstechnik/Telekommunikation	41.470	41.470	41.470	41.470	165.880
11.13	P11	18	P40	Eingeschränkte Unterhaltsreinigung	318.410	318.410	318.410	318.410	1.273.640
11.14	P12	60	P41	Wegfall der Stelle eines Elektroingenieurs	70.340	70.340	70.340	70.340	281.360

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
11.16	P13	12	P9	Verzicht auf Demografiebeauftragten	78.840	78.840	78.840	78.840	315.360
11.16	P14	12	P28	Verzicht auf die Aufgabe Stadtteilmanagement	44.940	44.940	44.940	44.940	179.760
11.31 11.32 11.33	P15	Betriebs- management	P2	Verzicht auf dezentrale Controllerstellen	102.110	102.110	102.110	102.110	408.440
11.32	P16	Betriebs- management Betrieb 2	P1	Geänderte Stellenbewertung Beigeordnete für Soziales	48.033	48.033	48.033	48.033	192.132
12.01	P17	32	P19	Ermittlungstätigkeiten im Außendienst einschränken	39.840	39.840	39.840	39.840	159.360
12.02	P18	32	P20	Stellenwegfall durch geänderte Geschäftsverteilung im Bereich Gewerbeabteilung	52.250	52.250	52.250	52.250	209.000
12.02	P19	32	P21	Neuorganisation des Ordnungs- und Gewerbeaußendienstes	44.990	44.990	44.990	44.990	179.960
21.11	P20	40	P24	Verringerter Personaleinsatz in Schulsekretariaten	79.249	79.249	79.249	79.249	316.996
21.11	P21	40	P25	Schließung Friedrich-Harkort Schule	17.958	17.958	17.958	17.958	71.832
21.16	P22	40	P23	Wegfall einer Stelle	33.420	33.420	33.420	33.420	133.680
25.01	P23	41	P33	Wegfall von Personalkosten durch Ausstieg aus dem Projekt JeKi	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000
25.04	P24	41	P30-P32	Wegfall von zwei Stellen in der Bibliothek	97.670	97.670	97.670	97.670	390.680
31.02	P25	58	P35	Wegfall einer halben Stelle	28.440	28.440	28.440	28.440	113.760
31.02	P26	58	P37	Einsparungen durch Änderung der Geschäftsverteilung	51.380	51.380	51.380	51.380	205.520
31.02	P27	58	P38	Geänderte Stellenbewertung im Team Wirtschaftliche Hilfen	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe €
31.04	P28	59	P22	Reduzierung des Personals in den Unterkünften für Asylbewerber	19.940	19.940	19.940	19.940	79.760
31.05	P29	58	P39	Wegfall einer Stelle im Team Wohnen	47.440	47.440	47.440	47.440	189.760
36.02	P30	51	P36	Reduzierung der Stellen in der Kompetenzagentur	34.251	34.251	34.251	34.251	137.004
51.04	P31	62	P43	Personaleinsparungen im Bereich Vermessung	155.070	155.070	155.070	155.070	620.280
51.06	P32	12	P8	Einsparung einer Stelle im Bereich Stadtentwicklung	79.180	79.180	79.180	79.180	316.720
52.01	P33	61	P44	Einsparungen durch die Zusammenlegung der Bereich Stadtplanung und Bauordnung	77.768	77.768	77.768	77.768	311.072
57.01	P34	Wirtschafts- förderung	P7	Einsparung der Bereichsleiterstelle	36.440	36.440	36.440	36.440	145.760
	P35	Gesamt- verwaltung	P47	Altersteilzeit	714.000	714.000	714.000	714.000	2.856.000
				<u>Gesamteinsparungen Personalaufwendungen</u>	2.598.076	2.598.076	2.598.076	2.589.076	10.383.304

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
11.01	11.01.01	Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen	Mitgliedschaft Städtetag	G3			49.930,00	49.930,00				Stabsstelle Ratsangelegenheiten	
11.01	11.01.01	Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen	Verbraucherberatung	G3		121.000,00		121.000,00				Stabsstelle Ratsangelegenheiten	
11.01	11.01.02	Bürgerbudget	Finanzielle Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements	G10			50.000,00	50.000,00				Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Sport und Stärkung des Ehrenamts	
11.06	11.06.03	Verwaltung und Bewirtschaftung Rathaus	Leistung zur Bewirtschaftung und Service (Gremien)	G3/G4			3.000,00	3.000,00				B 18	
11.06	11.06.04	Beschaffungen	Zentrale Beschaffung v. Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, - Abschluss von Rahmenverträgen, -zentrale Beschaffung von Möbeln, Zubehör und Verbrauchsmaterial	G3/G4			1.400,00	1.400,00				B 18	
11.07	11.07.01	Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach außen	Dokumentation der/des kommunalen Leistungen und Handelns i.R.d. Pressearbeit, -Pflege und Weiterentwicklung d. Stadtimages, -Redaktion d. städtischen Internetauftrittes, -Redaktion Amtsblatt, - Öffentlichkeitsarbeit, - Tourismusförderung	G4	5.000,00			5.000,00				Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.07	11.07.01	Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach außen	Planung und Durchführung des Europafestes	G4	20.000,00			20.000,00				Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.07	11.07.03	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	Ehrennadel der Stadt	G7	7.000,00			7.000,00	7000,00			Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.07	11.07.04	Repräsentation	Geschäftskosten	G3			250,00	250,00				Stabsstelle Ratsangelegenheiten	
11.08	11.08.03	Personalverwaltung	- Jubilarehrungen - Pensionärstreffen - Gesundheitstag - Jubilargeschenk	G 3	3.500,00			3.500,00				B 10	
11.09	11.09.07	Steuern und sonstige Abgaben	Zuschuss Tierheimhunde	G 3		500,00		500,00			Nr. 20,7 <1%	B 20	
11.11	11.11.03	Versicherungen (Allgemeine Haftpflichtversicherung)	Betreuung der städt. Versicherungsverträge und Klärung interner Versicherungsfragen	G3			171.000,00	171.000,00				B 30	
11.11	11.11.03	Versicherungen (Vermögens-eigenschadenversicherung)	Betreuung der städt. Versicherungsverträge und Klärung interner Versicherungsfragen	G3			18.100,00	18.100,00				B 30	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
11.14	11.14.523189	Fördertürme	Hammerkopfturm, Erinturm: ehemalige Fördertürme der Bergwerksgesellschaften - Baudenkmäler	G2	10.000,00			10.000,00				B 60	
11.15	11.15.01	Städtepartnerschaften	Koordination der (inter)nationalen Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Begegnungen auf kommunaler Ebene; insbesondere: Organisation und Begleitung der Begegnungen, Empfänge und dgl., Dolmetschertätigkeit	G4	12.100,00			12.100,00				Stabsstelle Städtepartnerschaften	
11.16	11.16.02	Bewirtschaftung Sonderbauten	Ökoinsel: Bereitstellung von Räumen und Außenanlagen (Kinderbauernhof) als sozio-ökologisch-kulturelles Zentrum für den Ortsteil Frohlnde, Schaffung eines Lehrangebotes im ökologisch-kulturellen Bereich durch Vorträge, Kurse usw., IBA-Ankerpunkt und Veranstaltungsraum für Kleinkunst.	G3	2.000,00		500,00	2.500,00	5000,00	100	12/6 - 2 %, 12/10 - 3 %	B 12	
11.17	11.17.01	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund	Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Castrop-Rauxel, Integrationsanlaufstelle für ratsuchende Bürger/Innen und Vereine, Koordination von Integrationsleistungen in Castrop-Rauxel in Absprache mit integrationsrelevanten Akteuren, pp.	G4	4.260,00			4.260,00			12/1 - 3 % 12/5 - 3 %	Integrationsbeauftragte	
11.31	11.31.01	Betriebsmanagement Betrieb 1	Strategische und operative Steuerung	G3	1.500,00		6.050,00	7.550,00				Betriebsmanagement B 1	
11.33	11.33.01	Betriebsmanagement Betrieb 3	Strategische und operative Steuerung	G 3	500,00		5.460,00	5.960,00				Betriebsmanagement B 3	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
31.01	31.01.01 - 31.01.03	Senioren- und Pflegeberatung, Soziale Vergünstigungen und Fördermittel; Wohnraumberatung	Trägerunabhängige Beratung für SeniorInnen und Pflegebedürftige und deren Angehörige, Hilfen zur Realisierung von Leistungsansprüchen, Fallmanagement, Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention mit dem Ziel der Vermeidung von Hilfebedarf, pp.	G 3		50.000,00		50.000,00	43.836,80	87	58/2	Stabsstelle Bildung, Vielfalt und Teilhabe	
31.04	31.04.02	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber, Geduldete und Obdachlose	Tätigkeiten im Rahmen der Integration von EU-Zuwanderer insbesondere der sog. Roma-Völkergruppe	G7	6.000,00			6.000,00	6.000,00	100		B59	
31.05	31.05.05	Schuldnerberatung	Basisberatung (Erhebung der persönlichen, familiären und beruflichen Situation, Erstellung eines Haushaltsplanes und einer Gläubigeraufstellung, Informationen zur Insolvenzordnung und Beschreibung des Beratungsziels), Existenzsicherung, pp.	G 3	15.000,00			15.000,00	15.000	100	58/32 – 100%	B 58	
42.02	42.02.01	Turn- und Sporthallen	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit	G4	200,00		5.200,00	5.400,00			0/30 und 0/31	Stabsstelle Sportangelegenheiten	
42.02	42.02.01	Turn- und Sporthallen	Auszahlung Sportpauschale	G7		70.000,00		70.000,00				Stabsstelle Sportangelegenheiten	
42.02	42.02.01	Turn- und Sporthallen	Auszahlung Platzwartkosten	G3		34.000,00		34.000,00				Stabsstelle Sportangelegenheiten	
42.02	42.02.01	Turn- und Sporthallen	Auszahlung Reinigungspauschalen Umkleiden	G3		30.000,00		30.000,00				Stabsstelle Sportangelegenheiten	
42.02	42.02.01	Turn- und Sporthallen	Zuschuss Sportabzeichen	G4		1.000,00		1.000,00				Stabsstelle Sportangelegenheiten	
42.03	42.03.01	Freibad	Parkbad Nord, Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Animations- und Kursangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft	G4	16.800,00		4.120,00	20.920,00	108.000	100		B 60	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
42.03	42.03.02	Hallenbad	Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Animations- und Kursangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft, Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen (Solarien)	G4	25.200,00		6.180,00	31.380,00	93.100	100		B 60	
51.04	51.04.01	Liegenschaftsvermessung	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen durch Bodenverordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung), Teilungen, Grundstücksvermessungen, Gebäudeeininmessungen, Sonderungen, pp.	G 4	13.709,75		5.291,07	19.000,82	7.750	41		B 62	
51.04	51.04.02	Ingenieurvermessung	Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbe.: topogr. Aufnahmen (Bestandsaufnahme), Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, pp.	G 4	15.507,25		6.841,07	22.348,32	8.200	37		B62	
51.04	51.04.03	Grundlagenvermessung	Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes. Bestandsaufnahme und Laufendhaltung, Pflege, Service für andere Bereiche	G 4	5.617,25		4.251,97	9.869,22				B 62	
51.04	51.04.04	Stadtkataster	Informations- und Auskunftstelle, schriftl. und mündl. aus dem Liegenschaftskataster, schriftl. Höhenauskunft, mündl. Auskünfte über Bergsenkung, Erstellung von Sonderplänen, Datenausgabe für RVR-Stadtplanwerk (Stadtplanverkauf); Mietspiegelerstellung	G2/G3/G4	6.649,50		2.881,80	9.531,30	14.450	100		B 62	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
51.04	51.04.05	Geodatenmanagement	digitale Datenerfassung, Datenpflege, Fortführung/ Aktualisierung von Geodaten, Bereitstellung im Inter- und Intranet, Vertrieb (E-Government)	G3/G4	9.329,00		11.796,80	21.125,80	2.600	12		B 62	
51.06	51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2010	Regionales Einzelhandelskonzept	G3	300,00			300,00				B 12	
51.06	51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2010	Interkommunale Zusammenarbeit	G4	300,00		6.550,00	6.850,00				B 12	
52.06	52.06.01	Aufgaben nach dem Denkmalschutz	Maßnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Instandsetzung der denkmalwerten Substanz; Bauaufnahmen, Schadensuntersuchungen, restauratorische Untersuchungen sowie Nutzungs- und Finanzierungskonzepte	G9		12.000,00		12.000,00	8400,00	70		B 61	
57.01	57.01.01	Bestandspflege und -entwicklung	Betreuung und Entwicklung der örtlichen Betriebe, Zentraler Ansprechpartner in der Verwaltung, Service und Beratung für alle Problemlösungen und unternehmerischen Fragestellungen, Kontakt- und Informationsförderung (Kommunikationsforen)	G 4			2.587,00	2.587,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
57.01	57.01.02	Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen	Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement, Flächenversorgung / Standortplanung	G 4			2.560,00	2.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl. Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
57.01	57.01.03	Marketing und Akquisition	Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Homepage, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (z.B. Broschüren, Prospekte, Internet, Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen, Mailings, Telefonwerbung); Standortberatung/Akquisitionsgespräche, Mitarbeit beim Stadtmarketing	G 4	5.000,00		2.560,00	7.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
57.01	57.01.05	Cluster und Kompetenzfeld	Förderung und Unterstützung der Cluster-/Kompetenzfeldentwicklung	G4			2.560,00	2.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
57.01	57.01.06	Regionale Zusammenarbeit	Regionale Zusammenarbeit in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt und Strukturförderung sowie der Standortentwicklung, konzentriert auf regionale Kompetenzfelder und Entwicklungsschwerpunkte	G 4	5.000,00		2.560,00	7.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
57.01	57.01.06	Einrichtung eines Ausschusses für Wirtschaftsentwicklung	Gremienarbeit durch regelmäßige Tagungen des Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung und Digitalisierung	G2			1.500,00	1.500,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
57.01	57.01.07	Besondere Serviceleistung für Unternehmen	Serviceleistung für Unternehmen, Zentraler Ansprechpartner Wirtschaftsförderung, Genehmigungsmanagement, Begrüßungsschreiben Neuunternehmen	G 3	1.500,00		2.560,00	4.060,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
57.01	57.01.08	Beschäftigungssicherung und -entwicklung	Schaffung und Förderung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes (Ausbildungsförderung)	G 4			2.560,00	2.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienstleistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transferaufwendungen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (€)	Gesamtaufwand (€)	erzielte Erträge (€)	Kostendeckungsgrad	Personaleinsatz lt. Stellenplan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
57.01	57.01.09	Verbesserung der Standortfaktoren	Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problem-bereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren	G 4			2.560,00	2.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
	Gesamt:				191.973	318.500	380.810	891.282	319.337				

Offene Prüfaufträge
Erhöhung Erträge / Reduzierung Sachaufwendungen

Budget	Bezeichnung	Zuständiger Bereich	Konsolidierungsbeitrag	Konkretisierung des Konsolidierungsbeitrages
12.07	Sondernutzung Gebühren	32	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	Überarbeitung der Satzung nebst Tarifstellen
12.10		33	Gebühren abgelaufene Personalausweise	Überprüfung der Erhebung von Gebühren für abgelaufene Personalausweise
21.43	Elternbeiträge	40	Erhöhung der Elternbeiträge	Die <u>Verpflegungsentgelte</u> für den Besuch einer Offenen Ganztagschule sind bereits zum 01.08.2018 von 39 € pro Monat auf 64 € pro Monat angehoben bzw. angepasst worden. Auch eine Erhöhung der <u>Elternbeiträge</u> (Betreuungsleistung) ist zu prüfen.
36.01	Elternbeiträge	56		Die <u>Verpflegungsentgelte</u> für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder sind bereits zum 01.08.2018 von 45 € pro Monat auf 60 € pro Monat angehoben bzw. angepasst worden. Auch eine Erhöhung der <u>Elternbeiträge</u> (Betreuungsleistung) ist zu prüfen.
36.04	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	55	Ambulante Leistungen	Prüfung, ob bei ambulanten Leistungen Konsolidierungspotential besteht.
61.01	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	EUV	Anhebung der Beiträge nach KAG	Prüfung, ob bei den grundsätzlich zu erhebenden KAG-Beiträgen eine Anpassung bei den umlagefähigen Anteilen erfolgen kann bzw. muss.

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen



MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf

- Elektronische Post -

Bezirksregierungen

Arnsberg

Detmold

Düsseldorf

Köln

Münster

nachrichtlich

Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Heinrichstraße 1

44623 Herne

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Kaiserswerther Straße 199-201

40474 Düsseldorf

Städtetag Nordrhein-Westfalen

Gereonstraße 18-32

50670 Köln

Landkreistag Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestraße 8

40213 Düsseldorf

Auslaufen des Stärkungspakts Stadtfinanzen für die Kommunen der Stufen 1 und 2;

Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts

Für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 endet die Geltung des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2022 (GV. NRW. S. 218b), mit Ablauf des 31. Dezember 2021.

Den teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 ist es im Verlauf des im Jahre 2011 aufgelegten Stärkungspakts weit überwiegend gelungen, die laufende Haushaltsplanung strukturell ausgeglichen zu gestalten und dies auch in den entsprechenden Jahresabschlüssen nachzuweisen. Das

16. Mai 2021
Seite 1 von 3

Aktenzeichen

304-46.13 – 680/20

bei Antwort bitte angeben

RR Holger Getzke

Telefon 0211 8618-5582

Telefax 0211 8618-54444

Holger.Getzke@mhkgb.nrw.de

Jürgensplatz 1

40219 Düsseldorf

(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50

Telefax 0211 8618-54444

poststelle@mhkgb.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Straßenbahnlinien 706, 708

und 709 bis Haltestelle

Landtag/Kniebrücke

wesentliche Ziel des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, Kommunen in besonderen Haushaltsnotlagen durch aktive Begleitung in die Lage zu versetzen, den strukturellen Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist so erreicht.

Für die Zeit ab dem Auslaufen des Stärkungspakts gebe ich folgende Hinweise:

1.
Ab dem 1. Januar 2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.
2.
In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.
3.
Für Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspaktes einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, bedarf es jedoch einer Klarstellung hinsichtlich der Frage, welche aufsichtsrechtlichen Regelungen Anwendung finden.

Insoweit bitte ich deshalb, mit Haushalten bilanziell überschuldeter Kommunen, die für die Jahre 2022 ff. strukturell ausgeglichen aufgestellt, beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt werden, bis auf Weiteres wie folgt zu verfahren:

- Diese Haushalte unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW. Dies folgt aus der Feststellung, dass bereits die Planung des vollständigen Verbrauchs der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSKs auslöst (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW). Erst recht muss dies deshalb bei einer bereits eingetretenen bzw. fortdauernden bilanziellen Überschuldung gelten.
- Die Haushaltssatzung ist mit den erforderlichen Anlagen und dem (fortgeschriebenen) HSK der jeweiligen allgemeinen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung kann unter Berücksichtigung von §§ 76 Abs. 2 Satz 1 und 2 i.V.m. 80 Abs. 5 Satz 6 GO NRW nach entsprechender Genehmigung des HSKs erfolgen.

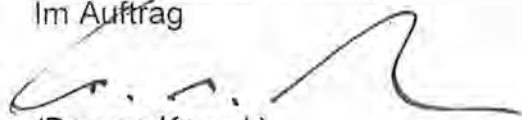
- Voraussetzung für die Erteilung dieser Genehmigung ist die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW sowohl im Haushaltsjahr wie auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für ein unter Berücksichtigung dieses Erlasses aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept.
- Geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stehen der Erteilung der Genehmigung des HSKs bzw. dessen jährlicher Fortschreibung nicht entgegen, wenn die Kommune belastbar darlegen kann, dass die Ausgleichsziele des § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW bezogen auf das Haushaltsjahr und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Gänze betrachtet – d.h. mit der Möglichkeit eines Ausgleichs von Schwankungen aus erzielten Überschüssen – erfüllt werden. Dies gilt auch für einen im Jahresabschluss erstmalig auftretenden Fehlbetrag.

Im Rahmen eines veröffentlichungsfähigen Haushaltes ist es der Kommune unbenommen, gestaltende Entscheidungen wie u.a. die zu Hebesätzen für kommunale Realsteuern zu treffen, wobei sie der weiterhin erforderlichen Darstellung der v.g. Haushaltsausgleiche Rechnung zu tragen hat.

Der tatsächlich realisierte originäre Haushaltsausgleich im Jahresabschluss der Kommune und damit die Vermeidung einer Ausweitung des rechtswidrigen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages bei gleichzeitiger Eröffnung von kommunalen Gestaltungsoptionen ist als Ziel dieses Verfahrens anzustreben. Unterstützend bietet sich die Fortsetzung eines an den Regelungen des Stärkungspakts orientierten – auch unterjährigen – Berichtswesens an.

Ich bitte Sie, die Ihrer Aufsicht unmittelbar unterstehenden Kommunen und die Kommunalaufsichten der Landräte zu informieren. Weiterhin bitte ich Sie, die Kommunalaufsichten der Landräte um Information der dort beaufsichtigten Kommunen zu bitten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Dr. von Kraack)

12. Investitions-Dringlichkeitsliste 2024

Liste 1: Gesamtübersicht

Liste 2: Teil- und unrentierliche Maßnahmen

Liste 3: Rentierliche Maßnahmen

Liste 4: Allg. Finanzbudget – Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Liste 5: Investive Einzahlungen

Auszahlungen 2024

	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.380.863 €	5.258.410 €	4.264.010 €	5.112.753 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (teil- und unrentierliche Maßnahmen)	19.621.158 €	28.770.921 €	14.561.470 €	13.422.770 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (rentierliche Maßnahmen; Liste 3)	1.249.424 €	382.000 €	347.750 €	763.000 €
davon Produktgruppe 12.17 (Rettungswesen)	578.500 €	382.000 €	347.750 €	763.000 €
davon Produktgruppe 55.06 (Friedhofs- und Bestattungswesen)	670.924 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	20.870.582 €	29.152.921 €	14.909.220 €	14.185.770 €
Investive Auszahlungen insgesamt	25.251.445 €	34.411.331 €	19.173.230 €	19.298.523 €
Übersteigender Auszahlungsbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

Sperrvermerke:

S1: OGS Alter Garten (03002/211102/0321006/i0071)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 16.000 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2024 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S2: Bushaltestellenpaket - barrierefreier Ausbau (50660/540102/0451002/ALT249_24)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 189.000 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2024 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S3: Bushaltestellen Altstadttring (50660/540102/0451002/ALT249_24)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 82.200 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2024 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S4: Ansätze aus der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)

Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2024 gelisteten Maßnahmen (Rentierliche Maßnahmen) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die hieraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt (insbesondere zusätzliche Abschreibungen, Zinsaufwendungen) Eingang in die Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Produktgruppe 12.17) für das Jahr 2024 gefunden haben bzw. in der bestehenden Gebührensatzung für die Friedhöfe (Produktgruppe 55.06) enthalten sind.

S5: ISEK Stadtmittelpunkt (50120/510601/0391006/i0059)

Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung der jeweiligen Teilmaßnahme(n) durch entsprechende Förderbescheide auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.

Einzahlungen 2024

	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen insgesamt	25.251.445 €	34.411.331 €	19.173.230 €	19.298.523 €
davon Einzahlungen ohne Kreditaufnahmen für rentierliche, teil- und unrentierliche Maßnahmen	12.649.536 €	11.873.660 €	9.869.592 €	5.873.259 €
davon Einzahlungen aus Krediten für neue Investitionsmaßnahmen (rentierliche Maßnahmen)	1.249.424 €	382.000 €	347.750 €	763.000 €
davon Einzahlungen aus neuen Krediten für Investitionsmaßnahmen (teil- und unrentierliche Maßnahmen)	8.831.995 €	20.509.471 €	8.955.888 €	12.662.264 €
davon Einzahlungen aus zusätzlichen neuen Krediten für Investitionsmaßnahmen (teil- und unrentierliche Maßnahmen) bei gleichzeitigem Verzicht auf entsprechende Aufnahme in 2022	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Umschuldung einer bereits bestehenden Kreditverpflichtung	1.106.680 €	1.646.200 €	0 €	0 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Vorfinanzierung ISEK Merklinde	1.413.810 €	0 €	0 €	0 €

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	12/EUV	51.06	50120/510601/ 3811053/ALT728	IZ an die Emscher-Genossenschaft für "Sprung über die Emscher -Wasserkreuz Castrop-Rauxel"	Bilanziell aktivierbare Auszahlung an die Emschergenossenschaft	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	IZ Bund	
	60/37	11.14	06045/111402/ 0391006/I0112	Neubau Feuerwache Habinghorster Straße		120.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €		
	67/56	36.01	50560/360105/ 0241006/ALT271	Neubau / Sanierung von Spielplätzen	Erneuerung von Spielplätzen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €		
	12	51.06	50120/10601/ 0391002/I0033	ISEK Merklinde	Erwerb eines bebauten Grundstücks	193.000 €	220.000 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €	176.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0033	ISEK Merklinde	Qualitativ hochwertige Nachnutzung einer mindergenutzten Fläche	0 €	33.800 €	6.760 €	0 €	0 €	0 €	27.040 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0033	ISEK Merklinde	Umgang mit Emissionen im Quartier	0 €	20.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0033	ISEK Merklinde	Markierung der Eingangssituationen des Quartiers	8.000 €	32.000 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	25.600 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06	50120/510601/ 0241006/I0033	ISEK Merklinde	Einrichtung von generationenübergreifenden Spiel-/Sport-/Freizeitorten im Quartier	150.000 €	250.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0033	ISEK Merklinde	Lückenschluss und Aufwertung der Radwege Grüne 8 und Lothringentrasse	0 €	1.183.837 €	236.767 €	0 €	0 €	0 €	947.069 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06	50120/510601/ 0231002/I0033	ISEK Merklinde	Grunderwerb Lückenschluss	0 €	26.000 €	3.900 €	0 €	0 €	0 €	22.100 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
	12	51.06.	50120/510601/ 0241006/I0033	ISEK Merklinde	Errichtung Stellplatzanlage im Rahmen des ISEK Merklinde. Nicht förderfähig. Ein Teil der Stellplätze wird gegenfinanziert durch den Investor der Kita.	211.913 €	211.913 €	211.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	12	51.06	50120/510601/ 0241006/I0138	Sofortprogramm Innenstädte	Schaffung von Spielangeboten und generationsgerechte Möblierung	0 €	90.000 €	18.000 €	30.000 €	0 €	0 €	72.000 €	IZ 80%	
	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Qualifizierung Fußwegeverbindung vom Hallenbad ins Quartier Rosenstraße (Bereich Jahnstraße)	0 €	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	IZ 80%	
	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Verbesserung der Fußgänger- und Radfahrerquerung über die Bahnhofstraße auf Höhe des Hallenbades	0 €	3.600 €	720 €	14.400 €	0 €	0 €	2.880 €	IZ 80%	
	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Umbau Forumsplatz	0 €	926.100 €	185.220 €	926.100 €	2.469.600 €	4.013.100 €	740.880 €	IZ 80%	VE 2024 für 2025: 926.100 € VE 2026 für 2027: 1.337.700 €
	12	51.06	50120/50120/ 0491002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Entwicklung der Freifläche Forum Ost als Baustein der freiräumlichen Querspange und als Eingangssituation zum Forum	0 €	0 €	0 €	130.000 €	130.000 €	390.000 €	0 €	IZ 80%	VE 2025 für 2026: 130.000 € VE 2026 für 2027: 390.000 €
	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum Grutholz	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	400.000 €	0 €	IZ 80%	
	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Verbesserung der Verkehrsführung für Radfahrer im Bereich der Bahnhofstraße zwischen den Kreisverkehren	0 €	30.924 €	6.185 €	123.696 €	0 €	0 €	24.739 €	IZ 80%	
	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums im nördlichen Bereich der Straße Europaplatz	0 €	49.875 €	9.975 €	0 €	0 €	0 €	39.900 €	IZ 80%	

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	12	51.06	50120/510601/ 0391006/10059	ISEK Stadtmittelpunkt	Umbau zum Rathaus der Bürgerschaft	0 €	0 €	0 €	1.156.500 €	1.156.500 €	3.546.600 €	0 €	IZ 80%	VE 2025 für 2026: 1.156.500 € VE 2027 für 2028: 2.000.000 €
	12	51.06	50120/510601/ 0391006/10059	ISEK Stadtmittelpunkt	Architekturwettbewerb Rathaus der Bürgerschaft	0 €	125.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	IZ 80%	
	12	54.03	50120/540301/ 0511002/ALT887	Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	Verpflichtung aus der Teilnahme an der AGFS, konkrete Maßnahmen werden zurzeit noch im Rahmen eines Gesamtkonzepts ermittelt	20.000 €	140.000 €	140.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €		
	12	51.06	50120/510601/ 0241002/ALT172	Grunderwerb		100.000 €	367.000 €	367.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €		
	U Z	11.30	50900/113001/ 0811002/ALT3_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Unternehmenszentrale	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	0 €		
	U Z	11.30	50900/113001/ 0811102/ALT9999_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Unternehmenszentrale	11.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €		Ausstattung Multimedia-Raum/Greenscreen Pressestelle
	U Z / B 10	11.30 (11.08)	50900/113001/ 0811102/ALT9999_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Büroausstattung für B 10	8.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	UZ / B10	11.08	50100/110803/ 0811002/ALT3_8	Zugang BGA	Büroausstattung für B 10	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €			
	BM 1	11.31	50910/113101/ 0811002/ALT58	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Betrieb 1 zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	13.900 €	13.900 €	13.900 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	0 €		
	BM 1	11.31	50910/113101/ 0811102/ALT58_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Betrieb 1 zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	9.900 €	9.900 €	9.900 €	13.400 €	13.400 €	13.400 €	0 €		
	BM 2	11.32	50920/113201/ 0811002/ALT59_1	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 2	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		
	BM 2	11.32	50920/113201/ 0811102/ALT59_2	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentraler Ansatz Betrieb 2	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		
	BM 3	11.33	50930/113301/ 0811002/ALT60	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 3 / Inventarbeschaffungen	8.720 €	8.720 €	8.720 €	8.720 €	8.720 €	8.720 €	0 €		
	BM 3	11.33	50930/113301/ 0811102/ALT60_1	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Betrieb 3	7.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	0 €		
	B3 / B12	11.33 (51.06.)	50930/113301/ 0811102/ALT60_1	Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 €	GWG für Bereich 12	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €		
	UZ/00.12	11.01	50010/110102/ 0811102/10114	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Bürgerbudget 75.000, 2.000 Mittel für Equipment Bürgerveranstaltungen	67.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €		
	PR	11.04	50990/110401/ 0811002/ALT551	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	PR	11.04	5255100	Zukauf zum Festwert EDV-Ausstattung Hardware		3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	PR	11.04	50990/110401/ 0811102/ALT551	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	B12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0116	Kreisverkehre	Planungsleistung 1-2	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		
	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0139	Bürgerfreundliche Umgestaltung Marktplatz	Planungsleistung 1-2	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0140	Gaswerkstraße - Fahrradstraße	Planungsleistung 1-2	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €		
	12	54.03	50120/540301/ 0451002/I0141	Schillerstraße - Fahrradstraße	Planungsleistung 1-2	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	B12	54.03	50120/540301 /0491002/I0118	Fußgängerzone Altstadt	Planungsleistung 1-2	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0142	Einrichtung von zwei Dauerzählstellen	Altstadtring	0 €	29.000 €	4.350 €	0 €	0 €	0 €	24.650 €		
	12	54.03	50120/540301/ 0241006/I0143	Einrichtung von Radservicestationen	5 Radservicestationen im Stadtgebiet (Pylonen mit Werkzeug und Luftpumpe)	0 €	15.000 €	2.250 €	0 €	0 €	0 €	2.250 €	IZ: 85%	
	40/60	21.18	03034/211802/ 0321006/I0013_1	Umbau/Sanierungsmaßnahmen Gebäude Waldenburger Straße - Neuerrichtung einer Gesamtschule	Umbau/Sanierung	1.215.000 €	1.485.000 €	1.485.000 €	1.485.000 €	148.500 €	148.500 €	0 €		
	40/60	21.18	03034/211802/ 0811002/I0013_5	Gesamtschule Ickern	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung B 60	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.18	03034/211802/ 0811102/I0013_6	Gesamtschule Ickern	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410€ B 60	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €		
	40	21.18	03034/211801/ 0811002/I0013_7	Gesamtschule Ickern	Neueinrichtung inkl. Fachräume	61.565 €	80.114 €	80.114 €	31.025 €	44.978 €	4.978 €	0 €		VE für 2025: 31.025 € VE für 2026: 44.978 € VE für 2027: 4.978 €
	40	21.18	03034/211801/ 0811102/I0013_8	Gesamtschule Ickern	Neueinrichtung inkl. Fachräume GWG	114.746 €	138.521 €	136.021 €	82.423 €	102.465 €	77.465 €	0 €		VE für 2025: 82.423 € VE für 2026: 102.465 € VE für 2027: 77.465 €
	40	21.18	03034/211801/ 0111102/I0013_9	Gesamtschule Ickern	Lizenzen in Verbindung mit der Neueinrichtung von Fachräumen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		VE für 2025: 3.000 € VE für 2026: 3.000 € VE für 2027: 3.000 €
	14	11.05	50140/110501/ 0811102/ALT9999_16	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Fachbücher, Kommentierungen und BGA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	UZ/00.12	42.01	50052/420102/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Fußballtore, Jugendfußballtore, Ausstattungsgegenstände	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
	UZ/00.12	42.01	50052/420101/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung von Defibrilatoren für die Sporthallen	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	Sportpauschale	Defibrilatoren 40 Stück auf 3 Jahre verteilt für Hallen und Plätze
	UZ/00.12	42.01	50052/420102/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung von Defibrilatoren für die Sportplätze	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	Sportpauschale	Defibrilatoren 40 Stück auf 3 Jahre verteilt für Hallen und Plätze
	UZ/00.12	42.01	50052/420102/ 0811102/ALT9999_31	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffung Sportanlagen GWG	8.500 €	4.000 €	0 €	19.000 €	19.000 €	4.000 €	4.000 €	Sportpauschale	
	UZ/00.12	42.01	16013/420102/ 0211005/I0145	Bezirkssportanlage Habinghorst	Planungskosten für die neue Bezirkssportanlage	0 €	340.000 €	340.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	UZ/00.12	42.01	16010/420102/ 0211005/I0144	Sanierung Sportplatz Brandheide	Planungskosten für die neue Bezirkssportanlage in Klärung ob evtl. konsumtiv	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	UZ/00.12	11.30	50900/113001/ 0811102/ALT9999_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Akustiktrennwände und sonstige Ausstattung für Callcenter	0 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €		
	30	11.11	5255100	Zukauf Festwert Literatur Bereich 30		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	30	11.18	5255100	Zukauf Festwert Literatur Datenschutz Bereich 30		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €		
	30	31.06	5255100	Zukauf Festwert BGA Bereich 30		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €		
	32	12.01	50321/120101/ 0811102/ALT9999_9	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, und Sonstiges)	2.600 €	4.000 €	4.000 €	2.600 €	4.000 €	2.600 €	0 €		
	32	12.01	50321/120101/ 0811002/ALT3_7	Zugang Betriebs- und Geschäftskosten	Ersatzbeschaffung von Inventar und Schutzwesten	0 €	4.500 €	4.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €		
	32	12.02	50322/120201/ 0811102/ALT9999_13	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Schutzbekleidung, und Sonstiges)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	32	12.07	50325/120701/ 0811102/ALT9999_19	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Schutzbekleidung, und Sonstiges)	1.500 €	5.600 €	5.600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	32	12.07	50325/120701/ 0811002/I0022	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung von Inventar	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €		
	32	12.12	50327/121201/ 0811102/ALT9999_24	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Schutzbekleidung, und Sonstiges)	2.800 €	14.000 €	14.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	0 €		
	32	12.12	50327/121201/ 0811002/I0146	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ersatzbechaffung von Inventar und Schutzwesten	0 €	7.000 €	7.000 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €		
	33	12.10	50326/121001/ 0811102/ALT9999_21	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Dienstbekleidung, und Sonstiges)	10.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €		
	33	12.10	50326/121001/ 0811002/I0147	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung Unterschriften-Tablets		1.600 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	33	12.11	50330/121101/ 0811102/ALT9999_39	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung beweglichen Gütern, z.B. Einrichtung neues Archiv Standesamt	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €		
	33	12.11	50324/121101/ 0811002/I0148	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	18	11.06	50184/110603/ 0811002/ALT368	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	13.000 €	24.000 €	24.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €		
	18	11.06	50184/110603/ 0811102/ALT9999_18	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	6.000 €	24.000 €	24.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €		
	18	11.06	06011/110603/ 0391006/ALT372	Neubau/Sanierung sonst. Gebäude/ Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus; kleinere bauliche Maßnahmen, die keinen Aufwand darstellen	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	0 €		
	18	11.06	50184/110601/ 0811002/I0177	Büromöbelausstattung (BGA): Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Standardisierte Büromöbelausstattung für das Rathaus	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €		Beschaffung von Schreibtischen und Schränken
	18	11.06	50184/110601/ 0811102/I0177_1	Büromöbelausstattung (GWG): Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Standardisierte Büromöbelausstattung für das Rathaus	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €		Beschaffung von Rollcontainern, Bürodrehstühlen etc.

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	18	11.10	50180/111003/ 0811002/ALT7_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung	Zentrale ADV-Ausstattung, ADV-Geräte und Programme	25.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €		Netzwerktechnik +10.000 (nicht mehr Festwert)
	18	11.10	50180/111001/ 0811102/ALT306	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Zentrale ADV-Ausstattung, ADV-Geräte und Programme (GWG)	9.000 €	17.000 €	17.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €		
	18	11.10	50180/111003/ 0811002/ALT904	Ausstattung für Heimarbeitsplätze / mobiles Arbeiten	Ausstattung von Heimarbeitsplätzen und mobiles Arbeiten	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	0 €		
	18	11.10	50180/111001/ 0811002/ALT908	Digitalisierung der Stadtverwaltung	Maßnahmen zur Digitalisierung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
	18	11.10	5255100	Zukauf Festwert EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung	Ersatzbeschaffungskonzept Bereich 18 (ausgenommen: Schulen und Schulsekretariate, PR, B 58 mit BIP und BuT)	160.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	0 €		
	18	11.10	50180/111003/ 0111102/ALT735	Software-Lizenzen	Erneuerung Server, Datenbanken und Arbeitsplatz-Lizenzen	150.000 €	75.000 €	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €		
	18	11.06	50184/110603/ 0811002/ALT906	Zentrale Raumausstattung	Ausstattung von Sitzungsräumen mit Display- und Audio-Technik.	65.000 €	80.000 €	80.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €		2023/2024 VE für Gesamt-Beauftragung Audio-/Videosystem Ratssaal in 2023
	18	11.10	50180/111004/ 0811002/ALT907	Entwicklungskosten	Entwicklung von APPs und indiv. Programmen	15.000 €	25.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		20.0000 Erweiterung CAS-App um Stadtrundgang
	41	25.04	50410/250401/ 0811002/ALT312	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ	11.800 €	11.800 €	1.800 €	11.800 €	1.800 €	1.800 €	10.000 €	Sonderförderung Landesjugendamt	
	41	25.04	50410/250406/ 0811102/ALT9999_15	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Werkstatt BBZ	7.250 €	7.250 €	2.250 €	7.250 €	2.250 €	2.250 €	5.000 €	Sonderförderung Landesjugendamt	
	41	25.06	5255100	Zukauf Festwert Medienbestand	Festwert Medien Stadtbücherei	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	0 €		
	41	25.08	50412/250801/ 0811102/ALT9999_20	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG Stadtarchiv	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	0 €		
	41	25.04	5255100	Zukauf Festwert EDV BBZ	Schulungsraum VHS	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	0 €		
	41	25.06	5255100	Zukauf Festwert Büchereibestand aus Zuwendungen	Zukauf aus Zuwendungen für die Stadtbücherei	16.600 €	16.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.600 €	Sonderförderung	
	41	25.06	50410/250601/ 0811002/ALT634	Ausz. f Erwerb beweglicher Sachen d. Anlagevermögens/ Erw. v. BGA aus Zuwendungen	Inventarbeschaffung Bücherei	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	Sonderförderung	
	41	25.06	50410/250601/ 0811102/ALT634	Ausz. Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/ Erw. v. BGA aus Zuwendungen	Inventarbeschaffung Bücherei /GWG	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	Sonderförderung	
	40	21.43	50400/214302/ 0811002ALT89	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachen OGS, Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen / Ersteinrichtung v. zusätzlichen Räumen	25.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	LZ OGS	VE für 2025: 35.000 € VE für 2026: 35.000 € VE für 2027: 35.000 €
	40	21.43	50400/214302/ 0811102/ALT89	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachen OGS (GWG) Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen / Ersteinrichtung v. zusätzlichen Räumen	46.000 €	61.000 €	0 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	LZ OGS	VE für 2025: 61.000 € VE für 2026: 61.000 € VE für 2027: 61.000 €
	40	21.43	50400/214301/ 0811102/ALT9999_46	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Arbeitskleidung		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	40	21.43	50400/214301/ 0811002/ALT513	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen (suksessiver Ersatz Spühlmaschinen)	15.000 €	16.500 €	2.475 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	14.025 €	85 % Förderung	VE für 2025: 16.500 € VE für 2026: 16.500 € VE für 2027: 16.500 €
	40	21.43	50400/214301/ 0811102/ALT513_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen	3.600 €	3.960 €	594 €	3.960 €	3.960 €	3.960 €	3.366 €	85 % Förderung	VE für 2025: 3.960 € VE für 2026: 3.960 € VE für 2027: 3.960 €
	40	21.11	50400/211101/ 0811002/ALT67	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen	2024 zusätzlicher Mittelbedarf Beschaffung Akustikvorhänge (Wilhelm-, Marktschule, Am Busch, Alter Garten, Am Hügel)	28.210 €	31.150 €	31.150 €	18.150 €	18.150 €	18.150 €	0 €		VE für 2025: 18.150 € VE für 2026: 18.150 € VE für 2027: 18.150 €
	40	21.11	50400/211101/ 0811102/ALT67_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen (GWG)	2024 zusätzlicher Mittelbedarf zur Ausstattung von Klassen	73.490 €	87.920 €	87.920 €	62.920 €	62.920 €	62.920 €	62.920 €		VE für 2025: 62.920 € VE für 2026: 62.920 € VE für 2027: 62.920 €
	40	21.15	50400/211501/ 0811002/ALT69	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen	2024 zusätzlich: Ausstattung 1. OG ehemalige Hausmeisterwohnung (Verschiebung der Maßnahme)	21.000 €	23.600 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	0 €		VE für 2025: 12.100 € VE für 2026: 12.100 € VE für 2027: 12.100 €
	40	21.15	50400/211501/ 0811102/ALT69_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG)	2024 zusätzlich: Ausstattung 1. OG ehemalige Hausmeisterwohnung (Verschiebung der Maßnahme)	18.685 €	18.729 €	10.104 €	10.104 €	10.104 €	10.104 €	0 €		VE für 2025: 10.104 € VE für 2026: 10.104 € VE für 2027: 10.104 €
	40	21.16	03011/211601/ 0811002/ALT531	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen		9.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		VE für 2025: 2.000 € VE für 2026: 2.000 € für 2027: 2.000 € VE
	40	21.16	03011/211601/ 0811102/ALT531_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen (GWG)		11.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €		VE für 2025: 7.000 € VE für 2026: 7.000 € VE für 2027: 7.000 €
	40	21.17	50400/211701/ 0811002/ALT532	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien	In 2026 zzgl. Ausstattung neue Klassenräume	36.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	40.000 €	25.000 €	0 €		VE für 2025: 25.000 € VE für 2026: 40.000 € VE für 2027: 25.000 €
	40	21.17	50400/211701/ 0811102/ALT532_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien (GWG)	In 2026 zzgl. Ausstattung neue Klassenräume	22.000 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €	90.500 €	35.500 €	0 €		VE für 2025: 35.500 € VE für 2026: 90.500 € VE für 2027: 35.500 €
	40	21.18	50400/211801/ 0811002/ALT533	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen		24.750 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €		VE für 2025: 15.000 € VE für 2026: 15.000 € VE für 2027: 15.000 €
	40	21.18	50400/211801/ 0811102/ALT533_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen (GWG)	In 2024 zzgl. Ausstattung neue Lehrküche	20.405 €	39.671 €	34.671 €	34.671 €	34.671 €	34.671 €	0 €		VE für 2025: 34.671 € VE für 2026: 34.671 € VE für 2027: 34.671 €
	40	21.21	50400/212101/ 0811002/ALT534	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen	(neu: Zuzüglich Testmaterial)	9.020 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		VE für 2025: 10.000 € VE für 2026: 10.000 € VE für 2027: 10.000 €
	40	21.21	50400/212101/ 0811102/ALT534_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen (GWG)	(neu: zuzüglich Testmaterial)	9.460 €	15.828 €	15.828 €	15.828 €	15.828 €	15.828 €	0 €		VE für 2025: 15.828 € VE für 2026: 15.828 € VE für 2027: 15.828 €
	18	21.11	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Grundschulen	Anpassungen FW (Aufnahme Laptop/Tablets)	115.700 €	94.000 €	94.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €		
	18	21.15	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Realschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungs-konzept, Anpassung FW (Aufnahme Laptop/Tablets)	56.750 €	65.000 €	65.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €		
	18	21.16	5255100		Höherer Bedarf durch Digitalisierungs-konzept, Anpassung FW (Aufnahme Laptop/Tablets)	27.700 €	14.000 €	14.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €		
	18	21.17	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Gymnasien	Höherer Bedarf durch Digitalisierungs-konzept, Anpassung FW (Aufnahme Laptop/Tablets)	138.700 €	153.000 €	153.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	0 €		
	18	21.18	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Gesamtschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungs-konzept, Anpassung FW (Aufnahme Laptop/Tablets)	104.200 €	145.000 €	145.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	18	21.21	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Förderschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungs-konzept, Anpassung FW (Aufnahme Laptop/Tablets)	65.000 €	53.000 €	53.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	0 €		
	40/18	21.11	50400/211103/ 0811002/ALT840_1	Digitalisierung an Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	38.250 €	67.500 €	67.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €		
	40/18	21.11	50400/211103/ 0811102/ALT840_2	Digitalisierung an Grundschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG) - insbesondere Beschaffung von Tabletkoffern für Grundschulen -	5.785 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €		
	40/18	21.15	50400/211503/ 0811002/ALT840_3	Digitalisierung an Realschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	13.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	0 €		
	40/18	21.15	50400/211503/ 0811102ALT840_4	Digitalisierung an Realschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	2.837 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €		
	40/18	21.16	50400/211603/ 0811002/ALT840_5	Digitalisierung an Sekundarschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	8.500 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €		
	40/18	21.16	50400/211603/ 0811102/ALT840_6	Digitalisierung an Sekundarschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.383 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	40/18	21.17	50400/211703/ 0811002/ALT840_7	Digitalisierung an Gymnasien	Umsetzung Digitalisierungskonzept	31.000 €	37.000 €	37.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €		
	40/18	21.17	50400/211703/ 0811102/ALT840_8	Digitalisierung an Gymnasien (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	6.935 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €		
	40/18	21.18	50400/211803/ 0811002/ALT840_9	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept; Erhöhung wg. neuer Klassenzüge (Displays)	57.434 €	55.000 €	55.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	0 €		
	40/18	21.18	50400/211803 0811102/ALT840_10	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	5.210 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €		
	40/18	21.21	50400/212103/ 0811002/ALT840_11	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	9.250 €	11.500 €	11.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €		
	40/18	21.21	50400/212103/ 0811102/ALT840_12	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	3.246 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		
	40/60	21.11	50400/211102/ 0811102/i0016_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Grundschulen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	40/60	21.15	50400/211502/ 0811102/i0016_5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Realschulen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	40/60	21.17	50400/211702/ 0811102/i0016_7	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG über Bereich 60 - Gymnasium	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	40/60	21.18	50400/211802/ 0811102/i0040	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Gesamtschulen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	40/60	21.16	50400/211602/ 0811102/i0016	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Sekundarschulen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	40/60	21.21	50400/212102/ 0811102/i0016_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Förderschulen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	40	21.11	03002/211101/ 0811002/ i0062	Küche OGS Grundschule Alter Garten	Beschaffung einer neuen Küche	30.000 €	10.000 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €	85 % Förderung	
	40	21.11	50400/211101/ 0811002/ ALT772	Küche OGS Lindenschule	Beschaffung einer neuen Küche (Kostenstelle 03007)	0 €	40.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €	85 % Förderung	
	40	21.11	50400/211101/ 0811002/ ALT772	Küche OGS Cottenburgschule	Erweiterung der Küche (Kostenstelle 03005)	0 €	10.000 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €	85 % Förderung	

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise	
	37	12.15	5255100	Zukauf Festwert Feuerwehrbeklei- dung	Beschaffung von Einsatzkleidung	195.000 €	315.000 €	315.000 €	321.000 €	330.000 €	335.000 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung einer Drehleiter (Gesamtpreis = 1.240.000 €)	340.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €			VE für 2025: 450.000 €	
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines HLF 20 (Gesamtpreis = 780.000 €)	0 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	0 €	0 €		VE für 2025: 260.000 € für 2026: 260.000 €	VE
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines KdoW1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eins GW-Umwelt (Gesamtpreis = 690.000 €)	0 €	0 €	0 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	0 €		VE für 2026: 230.000 € für 2027: 230.000 €	VE
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eins GW-Hygiene (Gesamtpreis = 480.000 €)	0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €		VE für 2026: 160.000 € für 2027: 160.000 €	VE
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines ELW1-1 (Gesamtpreis = 630.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	210.000 €	0 €		VE für 2027: 210.000 € für 2028: 210.000 €	VE
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines LF 10/6-2 (Gesamtpreis = 660.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €		VE für 2028: 220.000 € für 2029: 220.000 €	VE
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines LF 10/6-5 (Gesamtpreis = 660.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €		VE für 2028: 220.000 € für 2029: 220.000 €	VE
	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT576	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Lichtmastgenerator für LZ 1	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT61	Atemschutz	Beschaffung von Pressluftatmern und diversen Zusatzgeräten	56.000 €	52.000 €	52.000 €	36.200 €	88.500 €	43.000 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0111102/ALT522	Lizenzen	Kreiseinheitliches und mobiles Führungsunterstützungs- und Informationssystem	10.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419	Digitalfunk, Hardware	Neubeschaffung von Digitalfunk, wegen Abschreibung und aufgrund des Gerätealters keine Upgrade-Fähigkeit mehr; Tablets für FF und Wache, Ersatzbeschaffung von überalterten Diensthandies; Kreiseinheitliches und mobiles Führungsunterstützungs- und Informationssystem ab 2024	30.000 €	40.000 €	40.000 €	26.750 €	31.000 €	33.000 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419	Geräte	Transponderlesegerät, Rettungspuppe, Ausbildungsmaterial, Ausbau Kritische Infrastruktur (KRITIS) [50.000 EUR]	71.000 €	66.000 €	66.000 €	109.000 €	117.000 €	62.000 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT696	Tragkraftspritze	Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Digitale Funkmeldeempfänger	23.000 €	23.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €	25.500 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zubehör Atemschutz	11.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	9.500 €	4.600 €	0 €			
	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	Beschaffung div. Kleinmaterialien für Feuerwehrfahrzeuge und die Feuer- und Rettungswache; Ausbildungsmaterialien	10.000 €	10.500 €	10.500 €	11.000 €	10.000 €	0 €	0 €			

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	37	12.16	50370/121601/ 0811102/ALT9999_5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) (Vorb. Brandschutz)		450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	0 €		
	37	12.18	50370/121801/ 0811102/ALT9999_7	Beschaffung von Boxen für die Unterbringung von Stromsteuerkästen		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		
	37	12.18	50370/121801/ 0811002/ALT523	Pumpen; Schaltkästen; Stromaggregate für Trinkwassernotbrunnen	Anpassung der Wasserentnahmestellen an Trinkwasserverordnung (DVGW)	11.000 €	5.200 €	5.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT522	Erwerb immat. Sachen des AV (Software)	Upgrades und Supports	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
	61	51.01	50610/510101/ 0811102/ALT9999_33	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Städtebauliche Planung"	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	3.000 €	3.000 €	0 €		
	61	52.01	50610/520101/ 0811102/ALT9999_42	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Maßnahmen der Bauaufsicht"	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		
	61	52.01	50610/520101/ 0111202/ALT871	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Software für digitales Baugenehmigungsverfahren	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		
	61	56.01	50610/560102/ 0241006/I0063	Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnahmen	Refinanzierung durch Einnahmen aus Planverfahren, aber nicht periodenscharf. Insbesondere Grunderwerb muss mit langem Vorlauf erfolgen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €	0 €		
	61	56.01	50610/560102/ 0241006/ I0065	Anpflanzung für ökologische Kompensationsmaßnahmen	Refinanzierung durch Einnahmen aus Planverfahren, aber nicht periodenscharf. Umsetzung muss mit Vorlauf erfolgen.	100.000 €	120.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €		
	61	56.01	50610/560101/ 0811102/I0149	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Freiraumplanung/Ausgleich"	0 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	51	36.02	50510/360201/ 0811102/ALT338	Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung im Rahmen der Kinder und Jugendarbeit	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	51	36.02	50510/360201/ 0811002/ALT338	Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung im Rahmen der Kinder und Jugendarbeit	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	56	36.01	50560/360102/ 3811103/ALT726	IZ vom Land für freie Träger TEK		870.400 €	760.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	760.000 €	IZ Land	
	56	36.01	50560/360102/ 0811102/ALT9999_27	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ausstattung Tageseinrichtungen für Kinder. Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar/Erstausstattung der TEK, - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0 €		
	56	36.01	50560/360102/ 0811002/ALT337	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Tageseinrichtungen für Kinder. Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar/Erstausstattung der TEK - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €		
	56	36.01	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung der Tageseinrichtungen für Kinder	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	56	36.01	50560/360102/ 0811102/ALT9999_27	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	EDV-Ausstattung der Tageseinrichtungen für Kinder	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	56	36.01	50560/360102/ 0311006/ALT755	Neubau/Sanierung von Außengelände in TEK	Ersatz / Ausstattung der TEK Renovierung / Herrichtung der alten Anlagen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €		
	56	36.01	50560/360102/ 0311006/ALT756	Neubau/Sanierung von Spielgeräten in TEK	Ersatz / Ausstattung der TEK Ersatzbeschaffung / Austausch Spielgeräte	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €		
	56	36.01	02007/360102/ 0811102/ I0150	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Neuausstattung wegen Erweiterung der städt. TEK Grüner Weg		35.000 €	3.500 €				31.500 €	IZ Land 90%	
	56	36.01	02007/360102/ 0811002/ I0151	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Neuausstattung wegen Erweiterung der städt. TEK Grüner Weg		75.000 €	7.500 €				67.500 €	IZ Land 90%	
	56/60	36.01	50560/360106/ 0811102/I0025	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - für Bereich 56	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €		
	58	31.01	50581/310101/ 0811102/ALT340	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (BIP)	Einzahlung bei Sachkonto.3811312/ALT340	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	IZ Kreis	
	59	31.04	50590/310401/ 0811002/ALT3_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung Mobiliar etc. für städt. Büros (Ersatzbeschaffung)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	59	31.04	50590/310401/ 0811102/ALT9999_26	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung Mobiliar etc. für städt. Büros (Ersatzbeschaffung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		
	59	31.04	50590/310402/ 0811002/ALT737	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für städt. Unterkünfte	2.000 € Ersatzbeschaffung Waschmaschine, Wäschetrockner über 410 € - intensive Nutzung u.a. Gemeinschaftsunterkünfte Kategorie 1 (Harkortstraße)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		
	59	31.04	50590/310402/ 0811102/ALT737	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) für städt. Unterkünfte	2.000 € für Werkzeug (u.a. Akkuschrauben); 40.000 € für Ersatzbeschaffungen (Kühlschränke, Herde, Betten etc.) 7.000 € für Arbeitskleidung (Jacken, Schuhe etc.)	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0811102/ALT9999_34	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)		4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT384	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Workstation / Powerlaptop / Heim- arbeitsplatzrechner für 3D-Bearbeitung und BigData-Berechnungen / Ersatz Heimarbeitsplatz-rechner / ...)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	7.000 €	10.000 €	8.000 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0111102/ALT421	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Software, -upgrades, -module, etc.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT450	Auszahl. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (Büroausstattung/Mobiliar B62)	Büromobiliar (Höhenverst. Schreibtisch / Bürodrehstuhl / ...) Keine Standardausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT272	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Großformatplotter	2.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT112	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Elektronisches Tachymeter für den vermessungstechnischen Außendienst	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT384	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Feldrechner für den vermessungstechnischen Außendienst	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €	6.500 €	0 €		
	62	51.04	50620/510401 /0811002/ I0152	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Drohne (Aufrüstung und Gefahrenabschätzung gesetzl. vorgeschrieben)	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.02	5255150	Zukauf zum Festwert; Investitionen im Rahmen der Baumschutzsatzung	Ersatzpflanzungen Park- und Straßenbäume	11.000 €	11.000 €	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0 €	zweckgebundener IZ	

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	67	55.01	50670/550101/ 0811002/ALT323	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (insbesondere Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten über 410 €)	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		
	67	55.01	50670/550101/ 0811102/ALT9999_35	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Öffentliches Grün"	15.400 €	15.400 €	0 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	0 €		
	67	55.01	5255150	Zukäufe Festwert Straßenbäume	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert; Eschenaustausch	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €		
	67	55.01	5255150	Zukäufe Festwert Aufbau Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen und Spielplätze	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert;	30.000 €	45.000 €	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €		
	67	55.01	50670/550102/ 0211006/ALT271_1	Ausstattung von Spielplätzen in Kleingartenanlagen gem. Beschluß AK Friedhofswesen vom 22.02.2022	Gemäß Untersuchung Spielplätze auf Kleingärten durch ext. Gutachter	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		
	67/56	36.01	50670/550101/ 0811002/ALT269	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1 Rückenblasgerät	0 €	900 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67/56	36.01	50670/550101/ 0811102/ALT9999_35	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Maschinen (pauschal)	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	5255100	Festwert	9 Laptops	0 €	20.700 €	20.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	5255100	Festwert	8 Surface (Notebooks)	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	50670/550101/ 0111202/ALT7_6	Software	MS E3 / F3 Lizenzen / Pulse Secure / Handyverträge Lizenzen für Winfried QGIS, norGIS PbsGeo, CasGeoportal müssen noch beziffert werden	0 €	5.913 €	5.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	5255100	Festwert	10 Monitore	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	50670/550101/ 0811102/ALT9999_35	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	8 Smartphones Verwaltung	0 €	1.280 €	1.280 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	50670/550101/ 0811102/ALT9999_35	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	33 Smartphone Gewerblich	0 €	528 €	528 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67	55.01	5255100	Festwert	Zubehör / Peripherie (50% /50%)	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	67/EUV	55.01	50670/550101/ 0451002/I0162	Ersatz von abgängigen Brücken	Ersatz für beschädigte Holzbrücke Goldschmieding	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.43	50400/214301/ 0321006/ALT741_1	Brandschutz in Schulen		25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.43	50400/214302/ 0321006/ALT741_1	Brandschutz in Schulen		25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		
	56/60	36.01	50560/360106/ 0311006/ALT741	Brandschutz in KiTa`s		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €		
	60	42.03	16028/420301/ 0811002/ALT203	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen über 410 € für das Hallenbad und Freibad.	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	0 €		
	60	42.03	16027/420302/ 0811102/ALT9999_32	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Bäderwesen" (GWG)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €		
	60	11.12	50601/111201/ 0811102/ALT9999_23	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen und 410 € (GWG)	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement" GWG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €		
	60	11.13	50600/111303/ 0811102/ALT9999_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement" GWG	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	60	11.14	50600/111401/ 0811102/ALT9999_3	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Technisches Immobilienmanagement" GWG	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	0 €		
	60	11.14	50600/111402/ 0391006/ALT739	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten	Notwendige Haushaltsmittel für Gutachten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		
	60	11.14	50600/111401/ 0811002/ALT581_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen über 410 € für das Baulager; die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge sind nach Darstellung des B 60 z. T. nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden.	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €		
	60	11.14	50600/111401/ 0811102/ALT581_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen unter 410 € für das Baulager; die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge sind nach Darstellung des B 60 z. T. nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €		
	60	11.12	50601/111201/ 0811002/ALT180	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement"	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €		
	60	11.13	50600/111303/ 0811002/ALT237	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement"	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		
	60	11.14	50600/111401/ 0811102/ALT593	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ersatzbeschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens im Gebäudebestand (Kleingeräte/ Ausstattung) GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
	60	11.13	50600/111303/ 0711202/ALT740	Auszahlungen für Aktualisierung Fernwartung	Notwendige Haushaltsmittel für die Aktualisierung und GLT (Gebäude-Leit-Technik) vor Ort	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €		
	60	11.12	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Reinigungsgeräte bis 410 €	Notwendige Zukäufe zum bestehenden Festwert	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	0 €		
	60	42.03	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Badpersonal	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €		
	60	11.13	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Mitarbeiter Baulager	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	0 €		
	60	11.14	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Hausmeister und Hausmeisterhelfer	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		
	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/ALT716	Fridtjof-Nansen-Realschule	Altbau Sanierung 1. und 2. OG	189.000 €	189.000 €	189.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.15	03013/211502/ 0811102/ALT716	Fridtjof-Nansen-Realschule	Altbau Sanierung 1. und 2. OG GWG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	42.03	16027/420302/ 0391006/ALT902	Hallenbad	Neuinstallation Chloranlage	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.14	06013/111401/ 0811102/i0064	Rathaus	GWG zur Sanierung Sanitärbereiche Treppenhaus A und B	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.14	04025/111401/ 0391006/i0067	Ehemalige Friedrich-Harkort-Schule - Sporthalle	Sportbodenerneuerung	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €		VE in 2024 für 2025: 80.000 €
	40/60	21.11	50600/211102/ 0321006/i0060	Grundschulen	Sonnenschutzanlagen Schulen	0 €	132.000 €	132.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	40/60	21.11	50600/211102/ 0321006/i0069	Grundschulen	Akustische Verbesserung von zwei Klassen	90.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Inklusionsmittel?	
	40/60	21.11	03002/211102/ 0321006/i0071	GS Alter Garten	Erweiterung OGS Neuer Anbau	80.000 €	80.000 €	16.000 €	720.000 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	VE für 2025: 720.000 €
	40/60	21.11	03002/211102/ 0811102/i0071_1	GS Alter Garten	GWG zur Erweiterung OGS Neuer Anbau	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	VE in 2024 für 2025: 5.000 €
	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/i0071	GS Kirchstraße	Erweiterung OGS Neuer Baukörper	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	
	40/60	21.11	03008/211102/ 0811102/i0071_1	GS Kirchstraße	GWG zur Erweiterung OGS Neuer Baukörper	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	
	60	42.03	16027/420302/ 0391006/i0072	Hallenbad	Umbau WC-Anlagen + barrierefreies WC	0 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	42.03	16027/420302/ 0811102/i0068	Hallenbad	GWG zum Umbau WC-Anlagen + barrierefreies WC	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.13	50600/111303/ 0711302/i0015	Fahrzeuge	Beschaffung Fahrzeuge u. -zubehör	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €		
	40/60	21.15	04013/211502/ 0811102/i0072	Fridtjof-Nansen-Realschule - Turnhalle (alt)	Sanierung von zwei WC-Anlagen und einer Lehrerumkl (GWG)	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €		
	60	42.03	16028/420301/ 0391006/i0122	Parkbad Nord	Erneuerung Kassenbereich	41.000 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.14	50600/111401/ 0811102/i0154	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Feuerlöscher	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €		
	40/60	21.17	03014/211702/ 0321006/ALT645	Adalbert-Stifter-Gymnasium - Haus 3	Sanierung Schulhoffläche (Restfläche des 1. BA aus 2018)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.11	04008/211102/ 0321006/i0067	Cottenburgschule	Sanierung Sportboden	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €		VE in 2024 für 2025: 40.000 €
	12/60	11.14	50600/111402/ 0321006/i0153	Schulen	Errichtung von Fahrradständern	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderantrag wird durch B12 gestellt	VE für 2025: 400.000 €
	40/60	21.11	03005/211102/ 0321006/i0155	Cottenburgschule	Erweiterung OGS + Mensa (Planung)	0 €	100.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85% Förderung	
	40/60	21.17	03036/211702/ 0321006/i0163	Ernst-Barlach-Gymnasium	Neubau	0 €	500.000 €	500.000 €	2.500.000 €	800.000 €	0 €	0 €	Refinanzierung ist - zumindest teilweise - aus Belastungsaus-gleich G9 beabsichtigt, kann aber noch nicht konkret bezziffert werden.	VE in 2024 für 2025: 2.500.000 € VE in 2025 für 2026: 800.000 €
	40/60	21.17	03016/211702/ 0321006/i0085	Ernst-Barlach-Gymnasium	Zaunanlage hinter Sporthalle erneuern	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/i0160	Fridtjof-Nansen-Realschule	Ersatz der Hausalarmanlage durch eine aufgeschaltete BMA	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.15	03037/211502/ 0321006/i0164	Fridtjof-Nansen-Realschule	PV-Anlage auf Neubau	0 €	115.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fördermöglichkeit wird derzeit geprüft	
	40/60	21.11	03002/211102/ 0321006/i0156	GS Alter Garten	Mensa Erweiterung (Umbau)	0 €	600.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €	85% Förderung	
	40/60	21.11	03002/211102/ 0811002/i0157	GS Alter Garten	Mensa Erweiterung (Einrichtung)	0 €	100.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85% Förderung	

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	40/60	21.11	03002/211102/ 0811102/I0158	GS Alter Garten	Mensa Erweiterung (GWG)	0 €	5.000 €	750 €	0 €	0 €	0 €	4.250 €	85% Förderung	
	40/60	21.11	03023/211102/ 0321006/I0099	GS Alter Garten	Akustikboden Pavillion	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.11	03003/211102/ 0321006/I0159	GS Am Busch	Hausmeisterhaus Umbau zur OGS	0 €	535.000 €	80.250 €	0 €	0 €	0 €	454.750 €	85% Förderung	
	40/60	21.11	03009/211102/ 0321006/I0160	GS Erich-Kästner	Einbau Hausalarm und Anbindung an vorhandene ELA-Anlage	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	56/60	36.01	02007/360106/ 0321006/I0165	GS Grüner Weg	Umbau Obergeschoss und Zuordnung zum Kindergarten EG	0 €	230.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	56/60	36.01	02007/360106/ 0811102/I0166	GS Grüner Weg	Umbau Obergeschoss und Zuordnung zum Kindergarten EG (GWG)	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/I0160	GS Kirchstr.	Einbau Hausalarm und Anbindung an vorhandene ELA-Anlage	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	56/60	36.01	02004/360106/ 0311006/I0167	KiGa Öko-Insel	Sanierung Spiel- und Wegefläche des Innenhofes Haus 1	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	12/60	11.14	06011/111402/ 0391006/I0153	Rathaus/Tiefgarage	Errichtung von Fahrradständern inkl. Einhausung Tiefgarage	0 €	70.000 €	24.500 €	0 €	0 €	0 €	45.500 €	IV in Höhe von 65%	
	40/60	21.11	03012/211102/ 0321006/I0121	GS Am Hügel, Kleine Lönsstraße	Einbau einer Video-Sprechanlage für den OGS- Betrieb	0 €	4.000 €	600 €	0 €	0 €	0 €	3.400 €	85 % Förderung	
	40/60	21.16	04019/211602/ 0321006/I0168	TH Sekundarschule Süd, Schillerstraße	Erneuerung Sporthallen-Innentür und Außenfluchttür inkl. Prallschutz	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.14	16008/111402/ 0211006/I0085	Sportplatz Grafweg	Erneuerung Zaunanlage Trainingsplatz	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.18	03017/211802/ 0321006/I0169	Willy-Brandt-Gesamtschule	Lehrküche (Umbau)	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.18	03017/211802/ 0811002/I0169_1	Willy-Brandt-Gesamtschule	Lehrküche (Einrichtung)	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.18	03017/211802/ 0811102/I0169_2	Willy-Brandt-Gesamtschule	Lehrküche (GWG)	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.14	06027/111402/ 0391006/I0170	VHS/BBZ	Einbau außenliegenden Sonnenschutz bei Werkstätten EG (Südseite Schulgebäude)	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.11	03009/211102/ 0321006/I0161	GS Erich-Kästner	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/I0161	GS Kirchstr.	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €		
	40/60	21.11	03007/211102/ 0321006/I0155	GS Lindenschule	Ausbau OGS + Mensa (Architektenleistung)	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	85 % Förderung	
	40/60	21.11	03012/211102/ 0321006/I0160	GS Am Hügel, Kleine Lönsstraße	Austausch der BMA-Zentrale	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €		
	60	11.14	01014/111402/ 0331006/I0171	Sozialbetreutes Wohnen H3 / H4	Errichtung Stellplatz für Mülltonnen mit Zugang	0 €	0 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249_23	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau)		598.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix); Förderung in Prüfung	

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249_24	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix); Förderung in Prüfung	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT860	Bushaltestellen Altstadttring (Betriebshof + Querungshilfe)	Neuveranschlagung für den Ausbau der Bushaltestellen an der L657/Altstadtring	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	183.000 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix)	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249_23	Bushaltestellen Altstadttring	Neuveranschlagung für den Ausbau der Bushaltestellen an der L657/Altstadtring	232.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix)	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249_24	Bushaltestellen Altstadttring (Karlstr.,Am Wiedehagen/Erinstr.; Engelsburgplatz)	Neuveranschlagung für den Ausbau der Bushaltestellen an der L657/Altstadtring		250.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix)	
	12	54.03	50120/540302/ 0431002/ALT682	Bahnübergang Obere Münsterstraße	Schaffung von Aufenthaltsqualitäten im zentralen Innenstadtbereich	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/ALT872	Altstadtring (Abbiegespur Erinstraße)	Neuveranschlagung der Abbiegespur Altstadtring (Rechtsabbieger)	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/ALT872_1	Altstadtring	Altstadtring Anpassung im Rahmen der Barrierefreiheit (taktile Elemente lt. Liste)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0811002/ALT878	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Baumelbänke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/ALT770	Victorstraße (Planungskosten)	Neuveranschlagung, da Abstimmung mit dem Kreis noch erfolgen muss	85.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/ALT770_1	Victorstraße (Baukosten)	Erneute Veranschlagung	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT913	Industriestraße (Planung)		41.000 €	41.000 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT913_1	Industriestraße (Baukosten)		0 €	0 €	0 €	437.500 €	0 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT914	Im Depot (Planung)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT914_1	Im Depot (Baukosten)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT371	Oestricher Straße (Planung/Umbau)	Im Zusammenhang mit Gewerbegebiet "Knepper" auf Dortmunder Stadtgebiet; beitragsfähig KAG (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT371_1	Oestricher Straße (Baukosten)	Im Zusammenhang mit Gewerbegebiet "Knepper" auf Dortmunder Stadtgebiet; beitragsfähig KAG (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT260	Unterspredey (Planung)	Zwischen In der Recke und Hellweg; beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	46.000 €	46.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT260_1	Unterspredey (Baukosten)	Zwischen In der Recke und Hellweg; beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	475.000 €	47.500 €	0 €	0 €	0 €	427.500 €	90 % BauGB	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT495	Dammstraße (Planung) ab Herner Straße	Beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	43.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT495_1	Dammstraße (Baukosten) ab Herner Straße	Beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	550.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	495.000 €	90 % BauGB	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT681	Glückaufstraße (Planung) (Wittener Straße bis Stadtgarten)	Beitragsfähig (Staßen- u. Wegekonzept)	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT681	Glückaufstraße (Baukosten) (Wittener Straße bis Stadtgarten)	Beitragsfähig (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	100.000 €	40.000 €	525.000 €	0 €	0 €	60.000 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	VE 2024 für 2025: 525.000 €
	EUV	54.01	5255150	FW Bäume mit Ausstattung	Glückaufstraße und Altstadttring	0 €	36.500 €	24.500 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	Landeszuwendungen für Glückaufstr.	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0031	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	Umsetzung verschiedener Einzelmaßnahmen im Stadtgebiet	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0074	Emscherufer Radweg "Wohnen an der Emscher"	Vertragliche Verpflichtung Dreigrund und Development GmbH (Erschließungsträger im Baugebiet) und Emschergenossen-schaft (Flächenbereitstellung); bestehende vertragliche Verpflichtung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0076	In den Kämpfen (Planung)	Neuveranschlagung für Merklinder Str. bis 17; frühestens 2023 beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	50.000 €	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0076_1	In den Kämpfen (Bau)	Neuveranschlagung für Merklinder Str. bis 17; frühestens 2023 / beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	675.000 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078	Brückenplanung Borghagener Str./Horststr., hier <u>Borghagener Str.</u>	Gemeinschaftsplanung Brücken Horststr. und <i>Borghagener Str.</i>	100.000 €	155.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	
	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078	Brückenplanung Borghagener Str./Horststr., hier <u>Horststr.</u>	Gemeinschaftsplanung Brücken Horststr. und Borghagener Str.	100.000 €	155.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0079	Mitfahrerparkplatz Henrichenburg mit Ausbau B235	Vertragliche Verpflichtung	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	
	EUV	54.01	50660/540102/ 3811103/ALT913	Rückzahlung Investitionsförderung Klöcknerstr. (Industrieachse)		170.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0077	Bürgerradweg Westring (Planung)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0172	Brücke Bladenhorster Str	im Zusammenhang mit Radweg Westring	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540103/ 0451002/ALT891	Oststraße - L657	Nahmobilitätskonzept: Markierung Bürgerradweg inkl. Querungshilfe	52.000 €	52.000 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0123	Schulwegssicherung Barrierefreier Ausbau		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0124	Ampelanlage Cottenburgstraße	im Rahmen der Schulwegsicherung erforderlich	165.000 €	165.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0030	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078_1	Brücke Horststraße Bau		0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078_2	Brücke Borghagener Str Bau		0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0173	Deininghauser Weg (Planung)		0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0173_1	Deininghauser Weg (Baukosten)		0 €	0 €	0 €	625.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €		
	EUV	54.01	50660/540106/ 0491002/i0174	P&R Hbf Parkpalette (Planung), mehrgeschossig		0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen 2024	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
	EUV	54.01	50660/540106/ 0491002/I0174_1	P&R Hbf Parkpalette (Bau), mehrgeschossig		0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Einplanungsmitteilung VRR 3,38 Mio	

	Gesamtsumme					9.720.519 €	19.621.158,000 €	13.007.632 €	28.770.921 €	14.561.470 €	13.422.770 €	6.290.419 €		

Abkürzungsverzeichnis

BM: Betriebsmanagement UZ: Unternehmenszentrale
AIP: Allg. Investitionspausch. VE: Verpflichtungsermächtigung

GWG: Geringwertiges Wirtschaftsgut
GS: Gute Schule 2020

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2024
Liste 3: "Rentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiven Mittelanmeldungen

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT257	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Medizintechnische Geräte	87.500 €	155.000 €	155.000 €	145.000 €	120.000 €	331.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlage-vermögens/GWG (Rettungsdienst)		52.500 €	100.000 €	100.000 €	86.500 €	90.250 €	94.000 €	R
1	37	12.17	5255100	Zukäufe Festwert Bekleidung (Rettungsdienst)	Beschaffung von Einsatzkleidung aufgrund RD-Bedarfsplan und Neubewertung des Festwerts	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0111102/ALT522	Software	Drägerware Upgrade; Lizenzkosten Dokumentenmanagement; Personaltool Sieda; ISE-Lizenzen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT419_1	sonstige Inventarbeschaffung	Ausbildungsmaterial; Galaxy Prüfstation; Ersatzbeschaffung neuer Diensthandies; Ausbau Kritische Infrastruktur (KRITIS)	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	59.000 €	60.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT385	Digitalfunk	Funkeinheiten aufgr. RD-KDOW Beschaffung	5.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT624	Reinigungswagen KFZ-Desinfektion & Desinfektionsmaterial	Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT489	Übungsgeräte	Aufgrund gesetzl. Fortbildungs- bestimmungen Notfallsanitäter	7.000 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €	9.000 €	8.500 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT691	Ausstattung Büroarbeitsplätze		2.400 €	4.000 €	4.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT622	Patientendatenerfassung	Neukonzeption aufgrund kreiseinheitlicher Grundlagen	187.000 €	187.000 €	187.000 €	17.500 €	0 €	200.000 €	R
	37	12.17			Zwischensumme	458.900 €	578.500 €	578.500 €	382.000 €	347.750 €	763.000 €	
1	67	55.06	17007/550602/ 0811002/ALT325	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2 Aufsitzmäher, Handrasenmäher, Gerätschaften	5.000 €	31.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17003/550602/ 0811002/ALT326	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ersatzbeschaffung von Grablaufrosten, Grabverbauerelementen u. ä.	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0811102/ALT9999_36	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens unter 410 € (GWG)	Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte und Maschinen sowie Dienst- und Schutzkleidung unter 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17006/550602/ 0211006/I0176	Architektenleistungen Gebäude Friedhof Bladenhorst (Planungskosten)		0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17006/550602/ 0211006/I0176_1	Sanierung Sanitäre Anlagen Friedhof Bladenhorst		0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17006/550602/ 0211006/I0176_2	Sanierung Trauerhalle Heizung / ElektrikFr. Bladenhorst		0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0811002/I0175	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3 Mulchmäher	0 €	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0811002/I0175	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3 Korbmäher	0 €	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	R

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Eigenanteil 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	67	55.06	17006/550602/ 0811002/I0175	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3 Sargwagen	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17006/550602/ 0811002/I0175	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	8 Kerzenständer	0 €	9.600 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17006/550602/ 0811002/I0175	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Erneuerung Bänke	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17005/550602/ 0811002/I0175	5 Gefahrenstoffcontainer		0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0711002/I0175	1 Muldenkipper		0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0711002/I0175	2 Multifunktionsfahrzeuge (Mähwerk, Laubsauger etc.)		0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17002/550604/ 0211006/ALT391	Neuanlage Wege	Neue Wege zwischen Gräbern	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0811102/I0175	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Maschinen (pauschal) Kleingeräte	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	5255100	Festwert	5 Laptops	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	5255100	Festwert	4 Surface	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	50670/550602/ 0111202/ALT7_6	Software	MS E3 / F3 Lizenzen / Pulse Secure / Handyverträge Lizenzen für Winfried QGIS, norGIS PbsGeo, CasGeoportal müssen noch beziffert werden	0 €	5.912 €	5.912 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	5255100	Festwert	5 Monitore	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	50670/550602/ 0811102/ALT9999_35	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	4 Smartphones Verwaltung	0 €	640 €	640 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	50670/550602/ 0811102/ALT9999_35	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	17 Smartphone Gewerblich	0 €	272 €	272 €	0 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	5255100	Festwert	Zubehör / Peripherie (50% /50%)	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	R
	67	55.036			Zwischensumme	21.000 €	670.924 €	670.924 €	0 €	0 €	0 €	

Gesamtsumme						479.900 €	1.249.424 €	1.249.424 €	382.000 €	347.750 €	763.000 €	

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2024

Liste 4: "Allgemeines Finanzbudget - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit"

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	20	61.01	50200/610101/ 3271003/ALT233	Tilgung von Krediten von privaten Unter- nehmen	Vertragliche Verpflichtung	656.691 €	884.258 €	1.072.231 €	1.288.114 €	1.571.928 €	
1	20	61.01	50200/610101/ 3261017/ALT233	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	Vertragliche Verpflichtung	2.583.387 €	2.389.925 €	2.539.979 €	2.975.896 €	3.540.825 €	
1	20	61.01	50200/610101/ 3261018/ALT276	Umschuldung einer bestehenden Kreditverpflichtung	Vertragliche Verpflichtung	0 €	1.106.680 €	1.646.200 €	0 €	0 €	
Gesamtsumme						3.240.078 €	4.380.863 €	5.258.410 €	4.264.010 €	5.112.753 €	

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2024

Liste 5: "Investive Einzahlungen"

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Förderung
	50200/610101/ 1791004/ALT169	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund - Wohnungsbauförderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	14.695 €	14.695 €	14.695 €	14.695 €	14.695 €	
	50200/610101/ 1791004/ALT170	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund - Wohnungsbauförderung-	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	
	50200/610101/ 1791004/ALT170	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen (Arbeitgeberwohnungs-baudarlehen)	1.046 €	801 €	801 €	469 €	469 €	
	50120/510601/ 3811052/ALT728	51.06	EUV/12	IZ vom Bund für "Sprung über die Emscher - Wasserkreuz Castrop- Rauxel"	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	100% IZ
	50200/610101/ 3811106/ALT173	61.01	20	Investitionspauschale	3.261.500 €	3.312.072 €	3.464.796 €	3.658.443 €	3.810.120 €	
	50200/610100/ 4141755	61.01	20	Investitionspauschale für Zukäufe Festwerte	386.574 €	368.008 €	380.888 €	402.599 €	425.547 €	
	50200/610101/ 3811106/ALT174	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	37.051 €	330.309 €	486.503 €	626.484 €	975.946 €	
	50200/610100/ 4141655	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale für Zukäufe Festwerte	508.050 €	524.000 €	721.000 €	721.000 €	490.000 €	
	50200/610101/ 3811132/ALT233	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schulge-bäude Kleine Lönsstraße)	578.195 €	331.050 €	90.255 €	96.835 €	96.835 €	
	50200/610101/ 3811136/ALT233	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schule Ober- wiese)	58.810 €	60.235 €	61.725 €	63.270 €	64.900 €	
	50200/610101/ 3811106/ALT175	61.01	20	Sportpauschale (investiver Anteil)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	100%
	50200/610101/ 3811192/ALT615_2	61.01	20	Inklusionspauschale	37.569 €	37.569 €	37.569 €	37.569 €	37.569 €	
	50120/510601/ 0241003/ALT172	51.06	12	Erlös aus Grundstücksverkäufen	100.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	
	50120/510601/ 3811102/i0033	51.06	12	Investitionszuwendungen ISEK Merklinde	785.270 €	444.640 €	0 €	0 €	0 €	Entspricht einer Förderquote von 80%
	50120/510601/ 3811102/i0059	51.06	12	Investitionszuwendungen ISEK Stadtmittelpunkt	4.800 €	948.399 €	1.230.000 €	3.162.800 €	0 €	80%
	50120/510601/ 3811102/i0138	51.06	12	Investitionszuwendungen Sofort- programm Innenstädte	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €	80%

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Förderung
	50120/510601/ 3811102/I0033	51.06	12	Lückenschluss und Aufwertung der Radwege Grüne 8 und Lothringentrasse	0 €	1.047.330 €	0 €	0 €	0 €	80%
	50370/121501/ 3811152/ALT63	12.15	37	Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	128.750 €	137.719 €	137.719 €	137.719 €	137.719 €	
	50410/250401/ 3811102/ALT312	25.04.	41	Anlagevermögen VHS bzw. VHS- BBZ- Sonderförderung Landesjugendamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	
	50410/250406/ 3811102/ALT9999_15	25.04	41	Werkstatt BBZ - Sonderförderung Landesjugendamt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	
	4361050	55.02	67	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung - FW Straßenbäume -	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	100%
	50581/310101/ 3811312/ALT340	31.01	58	Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden (Kreis) BIP	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	100%
	50660/540102/ 3811322/ALT249_23	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket ((barrierefreier Ausbau)	409.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90%
	50660/540102/ 3811322/ALT249_24	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket ((barrierefreier Ausbau)	0 €	409.000 €	0 €	0 €	0 €	90%
	50660/540102/ 3811102/ALT860	54.01	EUV	IZ vom Landfür Bushaltestellen Altstadtring	0 €	183.000 €	0 €	0 €	0 €	90%
	50660/540102/ 3811172/ALT495	54.01	EUV	Dammstraße (Einhänger)	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	BauGB
	08001/540102/ 3811172/ALT681	54.01	EUV	Glückaufstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 % KAG
	08001/540102 3811102/ALT681	54.01	EUV	Glückaufstraße	0 €	375.000 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank
	4147100	54.01	EUV	Glückaufstraße Bäume u. Ausst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 % KAG
	4141905	54.01	EUV	Landeszuwendungen für Glückaufstr.	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	Landeszu- wendungen
	08001/540102/ 3811172/ALT371	54.01	EUV	Oestricher Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 % KAG
	08001/540102 3811102/ALT371	54.01	EUV	Oestricher Straße	0 €	0 €	702.000 €	600.000 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank
	08001/540102 3811102/ALT260_1	54.01	EUV	Unterspredey	0 €	427.500 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB
	50660/540102/ 3811172/ALT495	54.01	EUV	Dammstraße	0 €	495.000 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Förderung
	50660/540102/ 3811172/i0076	54.01	EUV	In den Kämpfen	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
	50660/540102/ 3811172/i0076_1	54.01	EUV	In den Kämpfen	0 €	0 €	405.000 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank
	03002/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Alter Garten Neuer Anbau	64.000 €	0 €	256.000 €	0 €	0 €	80 % IZ Land
	03002/211102/ 3811102/i0071_1	21.11	40/60	GWG zur Erweiterung OGS Alter Garten Neuer Anbau	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	80 % IZ Land
	03008/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Marktschule Neuer Baukörper	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land
	03008/211102/ 3811102/i0071_1	21.11	40/60	GWG zur Erweiterung OGS Marktschule Neuer Baukörper	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land
	06011/111402/ 3811102/i0153	11.14	12/60	Errichtung von Fahrradständern inkl. Einhausung Tiefgarage	0 €	45.500 €	0 €	0 €	0 €	65% IZ Land
	50400/214302/ 3811102/ALT89	21.43	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS	25.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	100%
	50400/214302/ 3811102/ALT89	21.43	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS (GWG)	46.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	100%
	03005/211102/ 3811102/i0155	40/60	21.11	Cottenburgschule: Erweiterung OGS + Mensa (Planung)	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	03003/211102/ 3811102/i0159	40/60	21.11	GS Am Busch: Hausmeisterhaus Umbau zur OGS	0 €	454.750 €	0 €	0 €	0 €	85 % Land
	03012/211102/ 3811102/i0121	40/60	21.11	GS Am Hügel, Kleine Lönsstraße: Einbau einer Video-Sprechanlage für den OGS-Betrieb	0 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	50400/214301/ 3811102/ALT513	40	21.43	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen (suksessiver Ersatz Spühlmaschinen)	0 €	14.025 €	14.025 €	14.025 €	14.025 €	85% Land
	50400/214301/ 3811102/ALT513_1	40	21.43	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen	0 €	3.366 €	3.366 €	3.366 €	3.366 €	85% Land
	03002/211101/ 3811102/ i0062	40	21.11	Küche OGS Grundschule Alter Garten	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	50400/211101/ 3811102/ ALT772	40	21.11	Küche OGS Lindenschule	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	50400/211101/ 3811102/ ALT772	40	21.11	Küche OGS Cottenburgschule	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	03002/211102/ 3811102/i0156	40/60	21.11	GS Alter Garten: Mensa Erweiterung (Umbau)	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	03002/211102/ 3811102/i0157	40/60	21.11	GS Alter Garten: Mensa Erweiterung (Einrichtung)	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	85% Land

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Förderung
	03002/211102/ 3811102/I0158	40/60	21.11	GS Alter Garten: Mensa Erweiterung (GWG)	0 €	4.250 €	0 €	0 €	0 €	85% Land
	50560/360102/ 3811102/ALT726	36.01	56	IZ vom Land für freie Träger TEK	870.400 €	760.000 €	30.000 €	0 €	0 €	100%
	02007/360102/ 3811102/ I0151	36.01	56	IZ vom Land für städtische TEK		99.000 €				90%
	50560/360105/ 3811101/ALT884	36.01	67	Zuwendung Land Einzelmaßnahme für Sport-, Spiel und Bewegungspark	167.000 €	225.000 €	189.000 €	113.000 €	0 €	90% max. 750.000 €
	4147100	25.06	41	IZ v. übrigen Bereichen für Zukauf zu Festwerten Stadtbücherei	16.600 €	16.600 €	0 €	0 €	0 €	100%
	50410/250601/ 3811392/ALT634	25.06	41	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen für Ausstattung Stadtbücherei	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	100%
	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme für Investitionen	7.605.346 €	10.081.419 €	20.891.471 €	9.303.638 €	13.010.014 €	
	50200/610101/ 3261016/ALT276	61.01	20	Umschuldung bestehender Kreditverpflichtungen	0 €	1.106.680 €	1.646.200 €	0 €	0 €	
	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung ISEK Merklinde	1.625.572 €	1.413.810 €	0 €	0 €	0 €	
	50660/540106/ 3811322/I0174_1	54.01	EUV	P&R Hbf Parkpalette , Einplanungsmitteilung VRR			3.380.000 €			VRR

Gesamtsumme					17.212.546 €	25.251.445 €	34.411.331 €	19.173.230 €	19.298.523 €	

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
11	Innere Verwaltung		
<u>11.01</u>	<u>Kommunalpolitische Gremien</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.01.01	Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen		
11.01.02	Bürgerbudget		
<u>11.02</u>	<u>Verwaltungsführung</u>	<u>Frau Dr. Kocyan</u>	<u>10 Hauptverwaltung</u>
11.02.01	Steuerungsunterstützung in Organisationsangelegenheiten		
<u>11.03</u>	<u>Gleichstellung von Mann und Frau</u>	<u>Frau Jordan</u>	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>
11.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung		
11.03.02	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger		
<u>11.04</u>	<u>Beschäftigtenvertretung</u>	<u>Herr Wittich</u>	<u>PR Personalrat</u>
11.04.01	Personalvertretung		
<u>11.05</u>	<u>Rechnungsprüfung</u>	<u>Herr Pepping</u>	<u>14 Rechnungsprüfung</u>
11.05.01	Durchführung von Prüfungen		
<u>11.06</u>	<u>Zentrale Dienste</u>	<u>Herr Matzmorr</u>	<u>18 IT und zentrale Dienste</u>
11.06.01	Post- und Telefondienste		
11.06.02	Hausdruckerei		
11.06.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
11.06.04	Beschaffungen		
<u>11.07</u>	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.07.01	Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach Aussen		
11.07.02	Steuerung des internen Informationsflusses		
11.07.04	Repräsentation		
<u>11.08</u>	<u>Personalmanagement</u>	<u>Frau Dr. Kocyan</u>	<u>10 Hauptverwaltung</u>
11.08.01	Personalentwicklung		
11.08.02	Ausbildung		
11.08.03	Personalverwaltung		
11.08.04	Personalwirtschaft		
<u>11.09</u>	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>	<u>Herr Brenk</u>	<u>20 Finanzen</u>
11.09.01	Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung		
11.09.02	Betriebswirtschaftl. Steuerung/Controlling		
11.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
11.09.04	Geschäftsbuchführung		
11.09.07	Steuern und sonstige Abgaben		
<u>11.10.</u>	<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u>	<u>Herr Matzmorr</u>	<u>18 IT und zentrale Dienste</u>
11.10.01	Informationstechnik		

11	Innere Verwaltung		
11.10.02	IT-Support für städtische Schulen		
11.10.03	Hardware		
11.10.04	Software		
11.10.05	Dienstleistung		
<u>11.11</u>	<u>Recht</u>	<u>Herr Lay</u>	<u>30 Rechtsangelegenheiten</u>
11.11.01	Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche		
11.11.02	Prozessführung		
11.11.03	Versicherungen		
11.11.04	Rentenversicherungsangelegenheiten		
<u>11.12</u>	<u>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</u>	<u>N. N.</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.12.01	Gebäudereinigung		
<u>11.13</u>	<u>Grundstücks-und Gebäudemanagement</u>	<u>N. N.</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.13.03	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude		
<u>11.14</u>	<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	<u>N. N.</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.14.01	Bauunterhaltung		
11.14.02	Neubau, Sanierung		
<u>11.15</u>	<u>Städtepartnerschaften</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.15.01	Städtepartnerschaften		
<u>11.16</u>	<u>Strategische Flächenentwicklung</u>	<u>Frau Reuter</u>	<u>12 Stadtentwicklung und Statistik</u>
11.16.01	Flächenaktivierung; Erwerb, Veräußerung, Tausch		
<u>11.17</u>	<u>Integrationsbeauftragte</u>	<u>N. N.</u>	<u>Integrationsbeauftragte</u>
11.17.01	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund		
<u>11.18</u>	<u>Datenschutz</u>	<u>Herr Lay</u>	<u>Datenschutzbeauftragter</u>
11.18.01	Datenschutz im öffentlichen Bereich		
<u>11.19</u>	<u>Arbeits- und Gesundheitsschutz</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.19.01	Arbeits- und Gesundheitsschutz		
<u>11.21</u>	<u>Stadtkasse</u>	<u>Herr Streck</u>	<u>20 Bereich Stadtkasse</u>
11.21.01	Zahlungsabwicklung		
11.21.02	Vollstreckung		
<u>11.30</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.30.01	Betriebsmanagement UZ		
11.30.02	Repräsentation		
<u>11.31</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 1</u>	<u>BG/Stk Herr Eckhardt</u>	<u>Betriebsmanagement 1</u>
11.31.01	Betriebsmanagement Betrieb 1		
<u>11.32</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 2</u>	<u>1. BG Frau Kleff</u>	<u>Betriebsmanagement 2</u>
11.32.01	Betriebsmanagement Betrieb 2		
<u>11.33</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 3</u>	<u>StBR Frau Lenort</u>	<u>Betriebsmanagement 3</u>
11.33.01	Betriebsmanagement Betrieb 3		

11	Innere Verwaltung		
<u>11.34</u>	<u>Digitale Transformation</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.34.01	Digitale Transformation		
12	Sicherheit und Ordnung		
<u>12.01</u>	<u>Allgem. Sicherheit u. Ordnung</u>	<u>Herr Thiel</u>	<u>32 Ordnung</u>
12.01.01	Allgem. Gefahrenabwehr		
12.01.02	Gesundheitsschutz		
12.01.03	Fischereiangelegenheiten		
12.01.04	Fundangelegenheiten		
12.01.05	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen		
12.01.06	Allgem. Ordnungswidrigkeiten		
12.01.07	Landeshundegesetz		
12.01.09	Tierseuchenbekämpfung		
12.01.10	Mitwirkung Tierschutz		
12.01.11	Tierheim (z.Zt. freie Trägerschaft)		
<u>12.02</u>	<u>Gewerbewesen</u>	<u>Herr Thiel</u>	<u>32 Ordnung</u>
12.02.01	Führung des Gewerberegisters		
12.02.02	Gewerberechtliche Erlaubnisse		
12.02.03	Gewerbeüberwachung		
<u>12.03</u>	<u>Märkte</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
12.03.01	Märkte		
<u>12.07</u>	<u>Verkehrsangelegenheiten</u>	<u>Herr Thiel</u>	<u>32 Ordnung</u>
12.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung		
12.07.02	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr		
12.07.03	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr		
12.07.04	Verkehrsrechtl. Genehmigungen		
<u>12.10</u>	<u>Einwohnerangelegenheiten</u>	<u>Herr Grunau</u>	<u>33 Bürgerservice</u>
12.10.01	Meldeangelegenheiten		
12.10.02	Ausweisdokumente		
12.10.04	Bürgerservice		
12.10.05	Führerscheine		
<u>12.11</u>	<u>Personenstandswesen</u>	<u>Herr Grunau</u>	<u>33 Bürgerservice</u>
12.11.01	Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften		
12.11.02	Geburten- und Sterbebuch		
12.11.03	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen		
<u>12.12</u>	<u>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>	<u>Herr Thiel</u>	<u>32 Ordnung</u>
12.12.01	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer		
12.12.04	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
12.12.06	Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsfeststellung		

12	Sicherheit und Ordnung		
<u>12.14</u>	<u>Wahlen</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
12.14.01	Europawahl		
12.14.02	Bundestagswahl		
12.14.03	Landtagswahl		
12.14.04	Kommunalwahlen		
12.14.05	Sonstige Wahlen / Abstimmungen		
<u>12.15</u>	<u>Gefahrenabwehr</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.15.01	Brandbekämpfung		
12.15.02	Technische Hilfeleistung		
<u>12.16</u>	<u>Gefahrenvorbeugung</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.16.01	Brandsicherheitswachdienste		
12.16.02	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung		
12.16.03	Brandsicherheitsschauen		
12.16.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
<u>12.17</u>	<u>Rettungsdienst</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.17.01	Notfallrettung		
12.17.02	Krankentransport		
<u>12.18</u>	<u>Bevölkerungsschutz</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.18.01	Zivilschutz, Trinkwassernotbrunnen		
12.18.02	Katastrophenschutz, Kampfmittelbeseitigung		
21	Schulträgeraufgaben		
<u>21.11</u>	<u>Grundschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.11.01	Grundschulen		
<u>21.15</u>	<u>Realschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.15.01	Realschulen		
<u>21.16</u>	<u>Sekundarschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.16.01	Sekundarschulen		
<u>21.17</u>	<u>Gymnasien</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.17.01	Gymnasien		
<u>21.18</u>	<u>Gesamtschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.18.01	Gesamtschulen		
<u>21.21</u>	<u>Förderschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.21.01	Förderschulen		
<u>21.41</u>	<u>Schülerbeförderung</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.41.01	Schülerbeförderung		
<u>21.42</u>	<u>Fördermaßnahmen für Schüler</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.42.01	Fördermaßnahmen für Schüler		
<u>21.43</u>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>

21	Schulträgeraufgaben		
21.43.01	Sonstige schulische Aufgaben		
21.43.02	offene Ganztagschule		
25	Kultur		
<u>25.01</u>	<u>Kommunale Veranstaltungen</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.01.01	Bildende Kunst (außer Museen)		
25.01.02	Kulturprogramme		
25.01.03	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		
<u>25.03</u>	<u>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.03.01	Bürgerhaus		
25.03.02	Bürgerhausgalerie		
25.03.03	Rathausgalerie		
<u>25.04</u>	<u>Volkshochschule</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.04.01	Politik, Gesellschaft, Umwelt		
25.04.02	Kultur, Gestalten		
25.04.03	Gesundheit		
25.04.04	Sprachen		
25.04.05	Arbeit und Beruf		
25.04.06	Grundbildung, Schulabschlüsse		
25.04.07	Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung		
<u>25.06</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.06.01	Medien und Informationen		
25.06.02	Veranstaltungen der Bibliothek		
<u>25.08</u>	<u>Archiv</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.08.01	Historisches Archiv		
25.08.02	Vermittlung, Information, Forschung		
25.08.03	Zwischenarchiv		
31	Soziale Leistungen		
<u>31.01</u>	<u>Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</u>	<u>Herr Woitalla</u>	<u>58 Soziales</u>
31.01.01	Senioren- und Pflegeberatung		
31.01.02	Soziale Vergünstigungen und Fördermittel		
31.01.03	Wohnungsbauförderung		
<u>31.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>	<u>Herr Zemsky</u>	<u>55 Jugend und Familie</u>
31.02.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz		
<u>31.04</u>	<u>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)</u>	<u>Frau Köhler</u>	<u>59 Migration und Obdachlosenhilfe</u>
31.04.01	Hilfen für Flüchtlinge		
31.04.02	Verw. u. Betrieb v. Einrichtungen für Asylbewerber, Geduldete und Obdachlose		
31.04.03	Hilfen für Migranten		
<u>31.05</u>	<u>Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)</u>	<u>Herr Woitalla</u>	<u>58 Soziales</u>

31	Soziale Leistungen		
31.05.01	Existenzsicherung		
31.05.02	Infostelle		
31.05.03	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben		
31.05.04	Wohngeld und Lastenzuschuss		
31.05.05	Schuldnerberatung		
31.05.06	Wohnungssicherung		
31.05.07	Bildung und Teilhabe		
31.05.08	Rentenberatung		
<u>31.06</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>	<u>Herr Lay</u>	<u>30 Rechtsangelegenheiten</u>
31.06.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		
<u>31.10</u>	<u>Jobcenter</u>	<u>Herr Soegtrop</u>	<u>57 Jobcenter</u>
31.10.01	Jobcenter		
36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe		
<u>36.01</u>	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze</u>	<u>Frau Wimber</u>	<u>56 Kinderförderung</u>
36.01.01	Förderung v Kindern in Tageseinrichtung von 0-3 Jahren		
36.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren		
36.01.03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 6-14 Jahren		
36.01.05	Spielplätze		
<u>36.02</u>	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>	<u>1. BG Frau Kleff</u>	<u>51 Jugendförderung</u>
36.02.01	Offene pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen		
36.02.02	Förderung der päd. Arbeit in Verbänden pp.		
36.02.03	Kooperation Jugendhilfe - Schulen		
36.02.04	Kinder- und Jugendparlament		
<u>36.03</u>	<u>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>	<u>Herr Kagelmacher</u>	<u>54 Leistungen für Kinder, Jugend, Familie</u>
36.03.01	Privatrechtliche Vertretung Minderjähriger		
36.03.02	Unterhaltsvorschuss		
<u>36.04</u>	<u>Hilfen zur Erziehung</u>	<u>Herr Zemsky</u>	<u>55 Jugend und Familie</u>
36.04.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien		
36.04.02	Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
36.04.03	Familienersetzende Hilfen		
36.04.04	Vormundschaften		
42	Sportförderung		
<u>42.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
42.01.01	Turn- und Sporthallen		
42.01.02	Sportplätze		
<u>42.02</u>	<u>Sportförderung</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
42.02.01	Sportförderung		
<u>42.03</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</u>	<u>N. N.</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>

42	Sportförderung		
42.03.01	Freibad		
42.03.02	Hallenbad		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<u>51.01</u>	<u>Städtebauliche Planung</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
51.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung		
51.01.02	Verbindliche Bauleitplanung		
51.01.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
51.01.04	Städtebauliche Verträge		
51.01.05	Planungs- und Gestaltungsberatung		
51.01.06	Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter		
<u>51.03</u>	<u>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
51.03.01	Umlegungsverfahren		
51.03.02	Freiwillige Bodenordnung		
51.03.03	Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
<u>51.04</u>	<u>Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste</u>	<u>Herr Weber</u>	<u>62 Vermessung und Geoinformation</u>
51.04.01	Liegenschaftsvermessung		
51.04.02	Ingenieurvermessung		
51.04.03	Grundlagenvermessung		
51.04.04	Stadtkataster		
51.04.05	Geodatenmanagement		
<u>51.06</u>	<u>Stadtentwicklung</u>	<u>Frau Reuter</u>	<u>12 Stadtentwicklung und Statistik</u>
51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2020		
51.06.02	Projekte soziale Stadt vor 2020		
52	Bauen und Wohnen		
<u>52.01</u>	<u>Maßnahmen der Bauaufsicht</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
52.01.01	Antrags- / Genehmigungsverfahren		
52.01.02	Bauüberwachungen / bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
52.01.03	Prüfingenieurwesen		
52.01.04	Bautechnische Serviceleistungen		
<u>52.02</u>	<u>Maßnahmen der Wohnungsaufsicht</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
52.01.01	Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz		
<u>52.06</u>	<u>Denkmalschutz u. Denkmalpflege</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
52.06.01	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<u>54.01</u>	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
54.01.01	Straßenkataster		
54.01.02	Neubau von Straßen		
54.01.03	Unterhaltung von Straßen		

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.01.04	Neubau von Brücken und Tunneln		
54.01.05	Unterhaltung von Brücken und Tunneln		
<u>54.02</u>	<u>Verkehrsanlagen</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
54.02.01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsausstattung		
<u>54.03</u>	<u>Verkehrliche Planung</u>	<u>Frau Reuter</u>	<u>12 Stadtentwicklung und Statistik</u>
54.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung		
54.03.02	Vorentwurfsplanung Objekt konkret		
55	Natur- und Landschaftspflege		
<u>55.01</u>	<u>Öffentliches Grün</u>	<u>N.N.</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.01.01	Allgemeine Grünanlagen		
55.01.02	Kinderspielplätze		
55.01.03	Außenanlagen an öffentl. Gebäuden/Schulhöfe		
55.01.04	Verkehrsbegleitgrün		
55.01.05	Kleingartenanlagen		
<u>55.02</u>	<u>Natur und Landschaft</u>	<u>N.N.</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.02.01	Naturschutz		
55.02.02	Baumschutz / Stadtbäume		
<u>55.03</u>	<u>Wald, Forst- und Landwirtschaft</u>	<u>N.N.</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.03.01	Forsten / Erholungswald		
55.03.02	Landwirtschaft		
<u>55.04</u>	<u>Gewässer</u>	<u>N.N.</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.04.01	Gewässerunterhaltung		
<u>55.05</u>	<u>Sonderanlagen</u>	<u>N.N.</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.05.01	Deponien		
<u>55.06</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	<u>N.N.</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.06.01	Nutzungsrecht an Grabstätten		
55.06.02	Bestattungen		
55.06.03	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft u.a.		
55.06.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		
<u>55.07</u>	<u>Gewässerplanung und -bau</u>		
55.07.01	Gewässerplanung und -bau	<u>EUV</u>	<u>Herr Werner</u>
55.07.02	Zukunftsvereinbarung Regenwasser		
56	Umweltschutz		
<u>56.01</u>	<u>Umweltplanung</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
56.01.01	Monitoring		
56.01.02	Kompensationsflächenmanagement		
<u>56.02</u>	<u>Umweltprüfung</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
56.02.01	Umweltprüfung		

57	Wirtschaft und Tourismus		
<u>57.01</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
57.01.01	Bestandspflege und -entwicklung		
57.01.02	Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen		
57.01.03	Marketing und Akquisition		
57.01.04	Gründungsförderung		
57.01.05	Cluster und Kompetenzfeld		
57.01.06	Regionale Zusammenarbeit		
57.01.07	Besondere Serviceleistungen für Unternehmen		
57.01.08	Beschäftigungssicherung und -entwicklung		
57.01.09	Verbesserung der Standortfaktoren		
57.01.10	Gremienarbeit		
<u>57.03</u>	<u>Fairtrade</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
57.03.01	Fairtrade		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>61.01</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>Herr Brenk</u>	<u>20 Finanzen</u>
61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		

14. Produktplan

Produktplan 2024

<u>Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Rech. Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	2020							
Steuern und ähnliche Abgaben	77.857.048,35	79.731.854	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.504.186,35	103.222.261	106.993.747	106.391.742	103.965.833	109.125.918	114.199.289	117.919.634
+ Sonstige Transfererträge	4.313.077,97	1.382.125	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.143.443,61	14.510.398	14.332.343	17.959.261	18.753.707	19.059.335	19.633.235	19.764.833
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.469,97	2.426.009	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.327.571,45	17.368.782	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.282.481,30	7.337.745	8.273.584	6.889.585	6.987.985	7.037.985	7.087.985	7.137.985
+ Aktivierte Eigenleistungen	45.679,16	177.426	178.835	243.819	266.347	267.223	268.107	268.107
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	234.507.958,16	226.156.600	229.179.848	238.722.444	239.529.237	250.138.329	259.868.047	266.974.256
- Personalaufwendungen	60.089.690,34	60.399.131	63.048.239	70.437.756	76.046.676	78.820.490	79.696.692	80.420.192
- Versorgungsaufwendungen	9.093.381,56	5.960.080	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.583.283,28	30.295.686	35.320.460	41.190.026	44.518.829	42.665.084	40.499.573	40.738.560
- Bilanzielle Abschreibungen	10.216.876,30	12.324.910	12.374.910	12.448.048	12.452.048	12.452.048	13.299.042	13.299.042
- Transferaufwendungen	109.229.432,91	110.739.975	110.958.893	117.519.204	122.668.833	126.936.426	131.396.616	137.718.979
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.916.193,45	8.644.839	9.267.722	11.702.328	12.403.599	12.143.186	12.170.124	12.221.205
= Ordentliche Aufwendungen	230.128.857,84	228.364.621	237.054.416	260.162.217	274.933.099	280.065.641	284.321.906	291.875.633
= Ordentliches Ergebnis	4.379.100,32	-2.208.021	-7.874.568	-21.439.773	-35.403.862	-29.927.312	-24.453.859	-24.901.377
+ Finanzerträge	631.891,99	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.064.614,79	3.206.227	3.459.116	5.946.544	6.241.524	6.535.592	7.007.869	7.611.464
= Finanzergebnis	-2.432.722,80	-2.610.312	-3.453.234	-5.940.695	-6.235.707	-6.529.808	-7.002.118	-7.605.713
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.946.377,52	-4.818.333	-11.327.802	-27.380.468	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090
+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.920.814	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.946.377,52	102.481	298.661	-1.578.056	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090
globaler Minderaufwand	0	0	0	-1.806.937	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.946.377,52	102.481,00	298.661,00	228.881,00	-41.639.569,00	-36.457.120,00	-31.455.977,00	-32.507.090,00

Produktplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Rech. Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	2020							
Steuern und ähnliche Abgaben	74.851.443,83	79.731.854	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.319.337,69	97.768.672	101.474.158	100.570.754	98.135.461	103.114.266	108.165.926	112.094.323
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.026.966,80	1.382.125	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.206.796,22	14.111.780	13.933.725	17.560.643	18.355.089	17.806.205	18.380.105	18.511.703
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.475,00	2.426.009	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050.948,09	17.368.782	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864
+ Sonstige Einzahlungen	7.474.721,30	5.055.950	5.221.950	5.037.950	5.136.350	5.190.350	5.180.350	5.230.350
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.654,33	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.931.343,26	218.441.087	220.037.054	230.413.233	231.188.082	240.764.473	250.411.563	257.725.824
- Personalauszahlungen	54.803.707,03	59.924.664	62.550.049	69.914.657	75.497.423	78.271.237	79.147.439	79.870.939
- Versorgungsauszahlungen	5.920.840,94	5.960.080	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840.263,52	38.264.108	40.372.246	47.574.922	48.356.713	47.131.119	41.101.474	41.360.273
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.188.442,00	3.219.547	3.472.786	5.960.584	6.255.944	6.535.592	7.007.869	7.611.464
- Transferauszahlungen	109.240.538,94	111.386.105	111.408.423	117.919.234	123.053.863	127.321.456	131.781.646	138.104.009
- Sonstige Auszahlungen	6.537.527,67	10.263.244	10.905.457	13.322.963	14.059.734	13.700.756	13.697.994	13.749.875
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.531.320,10	229.017.748	234.793.153	261.557.215	274.066.791	280.008.567	279.996.281	288.174.215
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400.023,16	-10.576.661	-14.756.099	-31.143.982	-42.878.709	-39.244.094	-29.584.718	-30.448.391
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.608.406,03	14.551.651	10.078.490	8.265.169	11.913.222	11.377.346	9.778.610	6.197.527
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.227,56	105.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	328.516,14	0	0	0	645.000	405.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.352,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163.501,73	14.656.651	11.378.490	8.365.169	12.633.222	11.857.346	9.853.610	6.272.527
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.135,46	1.024.600	332.000	493.000	923.000	5.150.000	2.650.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.716,99	5.140.833	6.074.362	7.412.962	13.487.449	19.360.096	7.687.000	9.180.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.502.827,74	6.095.446	3.467.767	4.766.206	5.240.133	4.612.826	4.572.221	4.855.171
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.000,00	0	5.400.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	554.742,85	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	333.110,45	6.056.971	2.912.864	1.700.400	1.220.000	30.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923.533,49	18.317.850	18.186.993	14.372.568	20.870.582	29.152.922	14.909.221	14.185.771
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.968,24	-3.661.199	-6.808.503	-6.007.399	-8.237.360	-17.295.576	-5.055.611	-7.913.244
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.639.991,40	-14.237.860	-21.564.602	-37.151.381	-51.116.069	-56.539.670	-34.640.329	-38.361.635
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.849.405,25	204.107.577	216.506.928	223.001.670	242.360.210	253.667.838	230.774.097	235.344.146
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	58.639.170,50	189.869.717	194.942.326	185.850.289	191.244.141	197.128.168	196.133.768	196.982.511
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.789.765,25	14.237.860	21.564.602	37.151.381	51.116.069	56.539.670	34.640.329	38.361.635
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.313.601,29	0	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.923.239,46	0	0	0	0	0	0	0
- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.678.953,84							
= Liquide Mittel	7.557.886,91	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.993.747	106.391.742	103.965.833	109.125.918	114.199.289	117.919.634
03	+ Sonstige Transfererträge	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332.343	17.959.261	18.753.707	19.059.335	19.633.235	19.764.833
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.273.584	6.889.585	6.987.985	7.037.985	7.087.985	7.137.985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.835	243.819	266.347	267.223	268.107	268.107
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.179.848	238.722.444	239.529.237	250.138.329	259.868.047	266.974.256
11	- Personalaufwendungen	63.048.239	70.437.756	76.046.676	78.820.490	79.696.692	80.420.192
12	- Versorgungsaufwendungen	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.320.460	41.190.026	44.518.829	42.665.084	40.499.573	40.738.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.374.910	12.448.048	12.452.048	12.452.048	13.299.042	13.299.042
15	- Transferaufwendungen	110.958.893	117.519.204	122.668.833	126.936.426	131.396.616	137.718.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267.722	11.702.328	12.403.599	12.143.186	12.170.124	12.221.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.054.416	260.162.217	274.933.099	280.065.641	284.321.906	291.875.633
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.874.568	-21.439.773	-35.403.862	-29.927.312	-24.453.859	-24.901.377
19	+ Finanzerträge	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.459.116	5.946.544	6.241.524	6.535.592	7.007.869	7.611.464
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.453.234	-5.940.695	-6.235.707	-6.529.808	-7.002.118	-7.605.713
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.327.802	-27.380.468	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090
23	+ Außerordentliche Erträge	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	298.661	-1.578.056	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090
36	globaler Minderaufwand	0	-1.806.937	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	298.661	228.881	-41.639.569	-36.457.120	-31.455.977	-32.507.090

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.474.158	100.570.754	98.135.461	103.114.266	108.165.926	112.094.323
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.011.115	1.065.000	930.000	910.000	890.000	870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.933.725	17.560.643	18.355.089	17.806.205	18.380.105	18.511.703
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.829	2.613.213	2.701.449	2.733.849	2.733.849	2.733.849
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.509.443	14.460.386	14.606.194	14.758.944	14.858.598	15.035.864
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.221.950	5.037.950	5.136.350	5.190.350	5.180.350	5.230.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.037.054	230.413.233	231.188.082	240.764.473	250.411.563	257.725.824
10	- Personalauszahlungen	62.550.049	69.914.657	75.497.423	78.271.237	79.147.439	79.870.939
11	- Versorgungsauszahlungen	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.372.246	47.574.922	48.356.713	47.131.119	41.101.474	41.360.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.472.786	5.960.584	6.255.944	6.535.592	7.007.869	7.611.464
14	- Transferauszahlungen	111.408.423	118.072.191	123.053.863	127.321.456	131.781.646	138.104.009
15	- Sonstige Auszahlungen	10.905.457	13.170.006	14.059.734	13.700.756	13.697.994	13.749.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.793.153	261.557.215	274.066.791	280.008.567	279.996.281	288.174.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.756.099	-31.143.982	-42.878.709	-39.244.094	-29.584.718	-30.448.391
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.078.490	8.265.169	11.913.222	11.377.346	9.778.610	6.197.527
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	645.000	405.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.378.490	8.365.169	12.633.222	11.857.346	9.853.610	6.272.527
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	332.000	493.000	923.000	5.150.000	2.650.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.074.362	7.412.962	13.487.449	19.360.096	7.687.000	9.180.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.467.767	4.766.206	5.240.133	4.612.826	4.572.221	4.855.171
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.912.864	1.700.400	1.220.000	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.186.993	14.372.568	20.870.582	29.152.922	14.909.221	14.185.771
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.808.503	-6.007.399	-8.237.360	-17.295.576	-5.055.611	-7.913.244
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.564.602	-37.151.381	-51.116.069	-56.539.670	-34.640.329	-38.361.635
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.704.780	9.247.477	12.618.223	22.553.985	9.319.620	13.025.996
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	206.802.148	213.754.193	230.848.667	232.760.053	221.454.477	222.318.150
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.321.277	-3.240.078	-5.487.543	-6.904.610	-4.264.010	-5.112.753
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-191.621.049	-182.610.211	-186.863.278	-191.869.758	-191.869.758	-191.869.758
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.564.602	37.151.381	51.116.069	56.539.670	34.640.329	38.361.635
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	327	327	327	327	327
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327	327	327	327	327	327
11	- Personalaufwendungen	147.435	140.356	174.184	175.925	177.684	179.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	67.025	77.025	77.025	77.025	77.025
15	- Transferaufwendungen	171.770	152.325	200.949	207.818	211.962	211.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.989	775.669	803.214	808.433	813.656	813.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.519	1.147.245	1.267.242	1.281.071	1.292.197	1.294.202
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.039.192	-1.146.918	-1.266.915	-1.280.744	-1.291.870	-1.293.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.039.192	-1.146.918	-1.266.915	-1.280.744	-1.291.870	-1.293.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.039.192	-1.146.918	-1.266.915	-1.280.744	-1.291.870	-1.293.875
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.041.962	-1.149.418	-1.269.415	-1.283.244	-1.294.370	-1.296.375
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.039.192	-1.146.918	-1.266.915	-1.280.744	-1.291.870	-1.293.875

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	147.435	140.356	174.184	175.925	177.684	179.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	171.770	152.325	200.949	207.818	211.962	211.962
15	- Sonstige Auszahlungen	711.989	775.669	803.214	808.433	813.656	813.884
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.494	1.080.220	1.190.217	1.204.046	1.215.172	1.217.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.039.494	-1.080.220	-1.190.217	-1.204.046	-1.215.172	-1.217.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-67.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.039.494	-1.147.220	-1.267.217	-1.281.046	-1.292.172	-1.294.177
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.039.494	-1.147.220	-1.267.217	-1.281.046	-1.292.172	-1.294.177

Investitionen Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0114 Bürgerbudget/Equipme nt Bürgerveranstaltungen	-67.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	398.769	301.777	255.065	257.616	260.192	262.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685	28.985	34.600	34.600	34.600	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.454	330.762	289.665	292.216	294.792	297.395
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-21.647	-33.584	-46.026	-46.026	-46.026	-46.026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	722	560	560	560	560	560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-393.529	-297.738	-244.199	-246.750	-249.326	-251.929
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	398.769	301.777	255.065	257.616	260.192	262.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.685	28.985	34.600	34.600	34.600	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.454	330.762	289.665	292.216	294.792	297.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-414.454	-330.762	-289.665	-292.216	-294.792	-297.395

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	76	76	76	76	76
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76	76	76	76	76	76
11	- Personalaufwendungen	86.820	87.948	100.848	101.856	102.875	103.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.636	93.764	106.664	107.672	108.691	109.720
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.560	-93.688	-106.588	-107.596	-108.615	-109.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.560	-93.688	-106.588	-107.596	-108.615	-109.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.560	-93.688	-106.588	-107.596	-108.615	-109.644
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	508	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-91.068	-94.088	-106.988	-107.996	-109.015	-110.044
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.560	-93.688	-106.588	-107.596	-108.615	-109.644

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.820	87.948	100.848	101.856	102.875	103.904
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.636	93.764	106.664	107.672	108.691	109.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.636	-93.764	-106.664	-107.672	-108.691	-109.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.636	-93.764	-106.664	-107.672	-108.691	-109.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-90.636	-93.764	-106.664	-107.672	-108.691	-109.720

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
11	- Personalaufwendungen	271.208	222.383	350.590	354.096	357.638	361.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.420	33.420	38.630	38.630	38.630	38.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.974	260.949	392.866	396.372	399.914	403.489
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.936	-258.911	-390.828	-394.334	-397.876	-401.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-305.936	-258.911	-390.828	-394.334	-397.876	-401.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.936	-258.911	-390.828	-394.334	-397.876	-401.451
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.396	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.990	2.720	1.820	1.820	1.820	1.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-273.530	-247.831	-378.848	-382.354	-385.896	-389.471
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.936	-258.911	-390.828	-394.334	-397.876	-401.451

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	271.208	222.383	350.590	354.096	357.638	361.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.420	33.420	38.630	38.630	38.630	38.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.628	255.803	389.220	392.726	396.268	399.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-304.628	-255.803	-389.220	-392.726	-396.268	-399.843
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.400	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.400	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-307.028	-261.803	-393.720	-397.226	-400.768	-404.343
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-307.028	-261.803	-393.720	-397.226	-400.768	-404.343

Investitionen Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT551 Inventarbeschaffung PR	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.561	48.661	48.661	48.661	48.661	48.661
11	- Personalaufwendungen	290.925	457.520	513.912	519.052	524.242	529.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.550	32.463	32.210	32.910	33.710	34.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.836	493.344	549.483	555.323	561.313	567.355
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.275	-444.683	-500.822	-506.662	-512.652	-518.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-284.275	-444.683	-500.822	-506.662	-512.652	-518.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-284.275	-444.683	-500.822	-506.662	-512.652	-518.694
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.908	-44.836	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	748	370	370	370	370	370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-249.115	-400.217	-439.142	-444.982	-450.972	-457.014
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.275	-444.683	-500.822	-506.662	-512.652	-518.694

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	290.925	457.520	513.912	519.052	524.242	529.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	67.050	58.963	74.610	55.910	57.410	59.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.275	516.783	588.822	575.262	581.952	588.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-347.975	-508.383	-580.422	-566.862	-573.552	-580.394
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-348.975	-509.383	-581.422	-567.862	-574.552	-581.394
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-348.975	-509.383	-581.422	-567.862	-574.552	-581.394

Investitionen Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_16 GWG 11.05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R0012 SR Prüfung Jahresabschluss	50.000	65.900	65.900	23.000	23.700	24.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.940	321.940	321.940	321.940	321.940	321.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.455	44.455	44.455	44.455	44.455	44.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.510	384.510	384.510	384.510	384.510	384.510
11	- Personalaufwendungen	710.126	794.160	1.045.812	1.070.130	1.080.831	924.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	147.000	62.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.969	28.969	28.969	28.969	28.969	28.969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.238	545.238	554.940	554.940	554.940	554.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.333	1.515.367	1.691.721	1.706.039	1.716.740	1.560.162
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.016.823	-1.130.857	-1.307.211	-1.321.529	-1.332.230	-1.175.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.016.823	-1.130.857	-1.307.211	-1.321.529	-1.332.230	-1.175.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.016.823	-1.130.857	-1.307.211	-1.321.529	-1.332.230	-1.175.652
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-331.163	-321.668	-321.156	-321.156	-321.156	-321.156
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	959.814	959.328	959.328	959.328	959.328	959.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.645.474	-1.768.517	-1.945.383	-1.959.701	-1.970.402	-1.813.824
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.016.823	-1.130.857	-1.307.211	-1.321.529	-1.332.230	-1.175.652

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.940	321.940	321.940	321.940	321.940	321.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.455	44.455	44.455	44.455	44.455	44.455
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.645	366.645	366.645	366.645	366.645	366.645
10	- Personalauszahlungen	710.126	794.160	1.045.812	1.070.130	1.080.831	924.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.000	592.878	62.000	52.000	52.000	52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	530.238	545.238	554.940	554.940	554.940	554.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.364	1.932.276	1.662.752	1.677.070	1.687.771	1.531.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.455.719	-1.565.631	-1.296.107	-1.310.425	-1.321.126	-1.164.548
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.600	110.050	228.000	114.000	114.000	114.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	115.450	233.400	119.400	119.400	119.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.000	-115.450	-233.400	-119.400	-119.400	-119.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.480.719	-1.681.081	-1.529.507	-1.429.825	-1.440.526	-1.283.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.480.719	-1.681.081	-1.529.507	-1.429.825	-1.440.526	-1.283.948

Investitionen Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT368 bewegl AV Gesamtverwaltung	-13.000	-24.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
ALT372 Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
ALT906 Zentrale Raumausstattung	-65.000	-80.000	-80.000	-4.000	-4.000	-4.000
ALT9999_18 GWG 11.06	-32.050	-24.000	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000
I0177 Zentrale Beschaffung Büromöbel	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I0177_1 Zentrale Beschaffung Büromöbel (GWG)	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
R4041 Schließanlage Rathaus	445.878	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.055	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
11	- Personalaufwendungen	246.402	168.071	282.120	329.825	329.873	329.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.115	26.115	49.115	26.115	41.115	26.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.545	199.214	336.263	360.968	376.016	361.062
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.490	-192.654	-329.703	-354.408	-369.456	-354.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-281.490	-192.654	-329.703	-354.408	-369.456	-354.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.490	-192.654	-329.703	-354.408	-369.456	-354.502
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.107	-26.732	-26.732	-26.732	-26.732	-26.732
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	768	660	860	860	860	860
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.151	-166.582	-303.831	-328.536	-343.584	-328.630
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.490	-192.654	-329.703	-354.408	-369.456	-354.502

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.055	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
10	- Personalauszahlungen	246.402	168.071	282.120	329.825	329.873	329.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.115	26.115	49.115	26.115	41.115	26.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.517	199.186	336.235	360.940	375.988	361.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.462	-192.626	-329.675	-354.380	-369.428	-354.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-281.462	-192.626	-329.675	-354.380	-369.428	-354.474
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-281.462	-192.626	-329.675	-354.380	-369.428	-354.474

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.800	739.000	676.000	676.000	676.000	676.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.432	741.632	678.632	678.632	678.632	678.632
11	- Personalaufwendungen	7.352.160	8.753.740	9.041.926	9.268.915	9.461.849	9.662.642
12	- Versorgungsaufwendungen	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	17.850	17.850	17.850	17.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314	314	314	314	314	314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.854	303.277	225.967	225.967	225.967	225.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.623.520	15.947.686	16.129.171	16.561.453	16.965.839	17.384.428
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.963.088	-15.206.054	-15.450.539	-15.882.821	-16.287.207	-16.705.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.963.088	-15.206.054	-15.450.539	-15.882.821	-16.287.207	-16.705.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.963.088	-15.206.054	-15.450.539	-15.882.821	-16.287.207	-16.705.796
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-101.662	-125.189	-146.346	-146.346	-146.346	-146.346
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.466	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.867.892	-15.086.035	-15.309.363	-15.741.645	-16.146.031	-16.564.620
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.963.088	-15.206.054	-15.450.539	-15.882.821	-16.287.207	-16.705.796

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.800	739.000	676.000	676.000	676.000	676.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.800	739.000	676.000	676.000	676.000	676.000
10	- Personalauszahlungen	7.352.160	8.753.740	9.041.926	9.268.915	9.461.849	9.662.642
11	- Versorgungsauszahlungen	6.084.192	6.864.855	6.843.114	7.048.407	7.259.859	7.477.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	17.850	17.850	17.850	17.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	152.957	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	187.354	150.820	226.467	225.967	225.967	225.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.623.706	15.947.872	16.129.357	16.561.139	16.965.525	17.384.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.965.906	-15.208.872	-15.453.357	-15.885.139	-16.289.525	-16.708.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.965.906	-15.208.872	-15.460.357	-15.892.139	-16.296.525	-16.715.114
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-12.965.906	-15.208.872	-15.460.357	-15.892.139	-16.296.525	-16.715.114

Investitionen Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT3_8 B 10 Inventarbeschaffg >410 € netto	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.214	30.214	30.214	30.214	30.214	30.214
11	- Personalaufwendungen	1.253.413	1.414.121	1.344.149	1.451.060	1.465.568	1.480.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.860	243.300	241.724	250.753	257.526	265.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	580	580	580	580	580
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.245	89.245	89.245	89.245	89.245	89.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.736.598	1.747.746	1.676.198	1.792.138	1.813.419	1.836.346
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.722.384	-1.717.532	-1.645.984	-1.761.924	-1.783.205	-1.806.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.722.384	-1.717.532	-1.645.984	-1.761.924	-1.783.205	-1.806.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.722.384	-1.717.532	-1.645.984	-1.761.924	-1.783.205	-1.806.132
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-74.244	-66.493	-68.959	-68.959	-68.959	-68.959
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.680	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.659.820	-1.661.639	-1.587.625	-1.703.565	-1.724.846	-1.747.773
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.722.384	-1.717.532	-1.645.984	-1.761.924	-1.783.205	-1.806.132

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
10	- Personalauszahlungen	1.253.413	1.414.121	1.344.149	1.451.060	1.465.568	1.480.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.860	216.300	214.724	250.753	257.526	265.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	169.320	119.720	89.320	119.645	89.245	89.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.093	1.750.641	1.648.693	1.821.958	1.812.839	1.835.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.803.393	-1.721.941	-1.619.993	-1.793.258	-1.784.139	-1.807.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.803.393	-1.721.941	-1.619.993	-1.793.258	-1.784.139	-1.807.066
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.803.393	-1.721.941	-1.619.993	-1.793.258	-1.784.139	-1.807.066

Investitionen Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
R0020 SR AW Beratung Jahres/Gesamtab	60.800	30.400	30.400	30.400	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.179	88.241	32.103	32.103	32.103	32.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.179	88.241	32.103	32.103	32.103	32.103
11	- Personalaufwendungen	668.561	703.723	835.054	866.505	875.171	883.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.900	2.197.900	2.229.900	2.231.900	2.231.900	2.231.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.606	48.606	48.606	48.606	48.606	48.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.600	310.300	518.300	508.300	488.300	488.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.680.667	3.260.529	3.631.860	3.655.311	3.643.977	3.652.729
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.497.488	-3.172.288	-3.599.757	-3.623.208	-3.611.874	-3.620.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.497.488	-3.172.288	-3.599.757	-3.623.208	-3.611.874	-3.620.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.497.488	-3.172.288	-3.599.757	-3.623.208	-3.611.874	-3.620.626
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-90.169	-58.137	-68.444	-68.444	-68.444	-68.444
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.407.569	-3.114.401	-3.531.563	-3.555.014	-3.543.680	-3.552.432
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.497.488	-3.172.288	-3.599.757	-3.623.208	-3.611.874	-3.620.626

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.076	56.138	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.076	56.138	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	668.561	703.723	835.054	866.505	875.171	883.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.900	2.037.900	2.059.900	2.061.900	2.061.900	2.061.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	229.600	310.300	518.300	508.300	488.300	488.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.061	3.051.923	3.413.254	3.436.705	3.425.371	3.434.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.350.985	-2.995.785	-3.413.254	-3.436.705	-3.425.371	-3.434.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	297.500	385.500	348.500	267.500	267.500	267.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.500	385.500	348.500	267.500	267.500	267.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-297.500	-385.500	-348.500	-267.500	-267.500	-267.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.648.485	-3.381.285	-3.761.754	-3.704.205	-3.692.871	-3.701.623
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.648.485	-3.381.285	-3.761.754	-3.704.205	-3.692.871	-3.701.623

Investitionen Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT306 adv Beschaffung gesamte VW	-9.000	-17.000	-17.000	-6.000	-6.000	-6.000
ALT7_1 ADV Geräte, Programme Bereich 18	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
ALT735 Software- Lizenzen	-150.000	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
ALT904 Erwerb bewegl AV f. Heimarbeitsplätze	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
ALT907 Entwicklungskosten Apps und individuelle Programme	-15.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT908 Digitalisierung Stadtverwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	248.119	255.193	292.831	295.759	298.716	301.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.842	1.007.992	1.023.582	1.039.982	1.056.202	1.073.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.044	1.265.268	1.318.496	1.337.824	1.357.001	1.377.028
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.240.044	-1.264.268	-1.317.496	-1.336.824	-1.356.001	-1.376.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.240.044	-1.264.268	-1.317.496	-1.336.824	-1.356.001	-1.376.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.240.044	-1.264.268	-1.317.496	-1.336.824	-1.356.001	-1.376.028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.369	-4.016	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	512	350	350	350	350	350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.231.187	-1.260.602	-1.307.957	-1.327.285	-1.346.462	-1.366.489
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.240.044	-1.264.268	-1.317.496	-1.336.824	-1.356.001	-1.376.028

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	248.119	255.193	292.831	295.759	298.716	301.703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480	480	480	480	480	480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
15	- Sonstige Auszahlungen	1.288.522	1.305.672	1.371.262	1.387.662	1.403.882	1.420.922
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.441	1.563.665	1.666.893	1.686.221	1.705.398	1.725.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.538.441	-1.562.665	-1.665.893	-1.685.221	-1.704.398	-1.724.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.539.941	-1.564.165	-1.667.393	-1.686.721	-1.705.898	-1.725.925
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.539.941	-1.564.165	-1.667.393	-1.686.721	-1.705.898	-1.725.925

Investitionen Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
R0017 SR Prozesskosten	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868
11	- Personalaufwendungen	2.901.025	3.065.745	3.233.950	3.266.300	3.298.964	3.331.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.026.285	3.216.005	3.384.210	3.416.560	3.449.224	3.482.215
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.018.417	-3.208.137	-3.376.342	-3.408.692	-3.441.356	-3.474.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.018.417	-3.208.137	-3.376.342	-3.408.692	-3.441.356	-3.474.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.018.417	-3.208.137	-3.376.342	-3.408.692	-3.441.356	-3.474.347
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.018.525	-3.208.137	-3.376.342	-3.408.692	-3.441.356	-3.474.347
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.018.417	-3.208.137	-3.376.342	-3.408.692	-3.441.356	-3.474.347

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.901.025	3.065.745	3.233.950	3.266.300	3.298.964	3.331.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.145	3.203.865	3.372.070	3.404.420	3.437.084	3.470.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.014.145	-3.203.865	-3.372.070	-3.404.420	-3.437.084	-3.470.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.027.045	-3.216.765	-3.384.970	-3.417.320	-3.449.984	-3.482.975
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.027.045	-3.216.765	-3.384.970	-3.417.320	-3.449.984	-3.482.975

Investitionen Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT180 Beschaff Reinigungsmaschinen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
ALT9999_23 GWG 11.12	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.420	1.823.420	1.823.420	1.823.420	1.823.420	1.823.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.350	560.350	560.350	560.350	560.350	560.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724.470	2.584.470	2.584.470	2.584.470	2.584.470	2.584.470
11	- Personalaufwendungen	2.026.215	2.323.282	2.331.622	2.383.879	2.407.718	2.431.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245.700	6.330.700	6.330.700	6.330.700	6.330.700	6.330.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.146.671	5.146.671	5.146.671	5.146.671	5.146.671	5.146.671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.160	1.042.160	1.042.160	1.042.160	1.042.160	1.042.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.160.746	14.842.813	14.851.153	14.903.410	14.927.249	14.951.326
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.436.276	-12.258.343	-12.266.683	-12.318.940	-12.342.779	-12.366.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.436.276	-12.258.343	-12.266.683	-12.318.940	-12.342.779	-12.366.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.436.276	-12.258.343	-12.266.683	-12.318.940	-12.342.779	-12.366.856
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.575.537	-6.575.537	-6.575.537	-6.575.537	-6.575.537	-6.575.537
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.730	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.863.469	-5.684.456	-5.692.796	-5.745.053	-5.768.892	-5.792.969
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.436.276	-12.258.343	-12.266.683	-12.318.940	-12.342.779	-12.366.856

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.350	560.350	560.350	560.350	560.350	560.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.050	768.050	768.050	768.050	768.050	768.050
10	- Personalauszahlungen	2.026.215	2.323.282	2.331.622	2.383.879	2.407.718	2.431.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332.700	6.317.700	6.317.700	6.317.700	6.317.700	6.317.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	742.160	1.042.160	1.042.160	1.042.160	1.042.160	1.042.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.075	9.683.142	9.691.482	9.743.739	9.767.578	9.791.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.193.025	-8.915.092	-8.923.432	-8.975.689	-8.999.528	-9.023.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.248.525	-8.972.592	-8.980.932	-9.033.189	-9.057.028	-9.081.105
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.248.525	-8.972.592	-8.980.932	-9.033.189	-9.057.028	-9.081.105

Investitionen Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT237 Geräte für Hausmeister 11.13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ALT740 Aktualisierung Fernwartung 11.13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ALT9999_2 GWG 11.13	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
I0015 Beschaffung Fahrzeuge u. -zubehör	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.924	603.924	624.756	667.425	668.270	669.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.285	207.269	229.797	230.673	231.557	231.557
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.209	811.193	854.553	898.098	899.827	900.680
11	- Personalaufwendungen	1.487.677	1.611.368	1.811.545	1.964.315	1.983.959	2.003.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.500	4.681.700	5.659.000	5.122.000	2.983.000	2.983.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
15	- Transferaufwendungen	0	21.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.720	359.720	374.720	374.720	374.720	374.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.692.057	7.364.948	8.536.425	8.152.195	6.032.839	6.052.677
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.966.848	-6.553.755	-7.681.872	-7.254.097	-5.133.012	-5.151.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.966.848	-6.553.755	-7.681.872	-7.254.097	-5.133.012	-5.151.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.966.848	-6.553.755	-7.681.872	-7.254.097	-5.133.012	-5.151.997
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.967.148	-6.554.055	-7.682.172	-7.254.397	-5.133.312	-5.152.297
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.966.848	-6.553.755	-7.681.872	-7.254.097	-5.133.012	-5.151.997

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	41.832	84.501	85.346	86.199
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	41.832	84.501	85.346	86.199
10	- Personalauszahlungen	1.487.677	1.611.368	1.811.545	1.964.315	1.983.959	2.003.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396.985	6.968.240	7.559.600	8.694.620	2.980.000	2.980.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	21.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	359.720	359.720	374.720	374.720	374.720	374.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.244.382	8.960.328	9.745.865	11.033.655	5.338.679	5.358.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.244.382	-8.939.328	-9.704.033	-10.949.154	-5.253.333	-5.272.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.881	0	45.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.881	0	45.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.762	241.000	410.000	808.500	300.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	38.700	53.700	43.700	33.700	33.700	33.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.462	294.700	453.700	842.200	333.700	83.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-126.581	-294.700	-408.200	-842.200	-333.700	-83.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.370.963	-9.234.028	-10.112.233	-11.791.354	-5.587.033	-5.356.018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.370.963	-9.234.028	-10.112.233	-11.791.354	-5.587.033	-5.356.018

Investitionen Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT581_1 Bewegl. AV über 410 € - Baulager	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
ALT581_2 GWG 11.14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ALT593 Ersatzbeschaffung v bewegl AV im Bestand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT739 Auszahl. f. Sachverständige, Gerichtskosten Gutach	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ALT9999_3 GWG 11.14	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
I0064 GWG zur Sanierung der Sanitärbereiche im Rathaus	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I0085 Errichtung von Zaunanlagen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
I0112 Neubau Feuerwache Habinghorster Straße	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
I0153 Errichtung von Fahrradständern (Verpflichtungsermächt igungen)	0	-24.500	-24.500	-400.000 (-400.000)	0 0	0 0
I0154 Feuerlöscher GWG	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I0170 Sonnenschutz sonst. Dienst.- Betriebsgebäude	0	0	0	-20.000	0	0
I0171 Errichtg Stellplatz/Mülltonnenst ellplatz	0	0	0	-8.500	0	0
R4006 SMP Europaplatz Tiefgarage (incl Übergänge z Ratha	0	488.000	488.000	41.000	0	0
R4007 SMP Europaplatz Forumsplatz	0	0	0	1.114.120	0	0
R4008 SMP Europaplatz Rathaus	1.671.240	1.330.600	1.330.600	1.910.000	0	0
R4009 GS Am Busch Erneuerung Bodenbeläge	61.800	0	0	0	0	0
R4010 GS Am Busch Sanierung zentrale VWVB	15.000	15.000	15.000	0	0	0
R4011 GS Am Busch Sanierung Kesselanlage inc Regelung	70.000	70.000	70.000	0	0	0
R4015 WBG Schulgebäude Hauptgebäude San Fenster (BA3)	290.000	0	0	440.000	0	0
R4029 ASG Haus 3 San Abdich Innen/Außenwände San Sanitär	0	0	0	70.500	0	0
R4031 Parkbad Nord San AußenWC	196.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.15 Städtepartnerschaften

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.971	81.267	85.500	86.354	87.219	88.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	32.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.191	113.487	97.720	98.574	99.439	100.310
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.245	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.15 Städtepartnerschaften

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	80.971	81.267	85.500	86.354	87.219	88.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	32.100	12.100	12.100	12.100	12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120	120	120	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.191	113.487	97.720	98.574	99.439	100.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-93.191	-113.487	-97.720	-98.574	-99.439	-100.310

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.16 Strategische Flächenentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27	27	27	27	27	27
11	- Personalaufwendungen	140.163	180.280	181.422	232.107	234.429	236.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515	515	515	515	515	515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.729	192.846	193.988	244.673	246.995	249.338
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.702	-192.819	-193.961	-244.646	-246.968	-249.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.702	-192.819	-193.961	-244.646	-246.968	-249.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.702	-192.819	-193.961	-244.646	-246.968	-249.311
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.756	-192.819	-193.961	-244.646	-246.968	-249.311
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.702	-192.819	-193.961	-244.646	-246.968	-249.311

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.16 Strategische Flächenentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	140.163	180.280	181.422	232.107	234.429	236.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.214	192.331	193.473	244.158	246.480	248.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.214	-192.331	-193.473	-244.158	-246.480	-248.823
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-152.214	-192.331	-193.473	-244.158	-246.480	-248.823
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-152.214	-192.331	-193.473	-244.158	-246.480	-248.823

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.17 Integrationsbeauftragte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.022	86.947	91.682	92.599	93.526	94.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.587	94.512	99.247	100.164	101.091	102.026
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	744	690	690	690	690	690
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.331	-95.202	-99.937	-100.854	-101.781	-102.716
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.17 Integrationsbeauftragte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.022	86.947	91.682	92.599	93.526	94.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.587	94.512	99.247	100.164	101.091	102.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-93.587	-94.512	-99.247	-100.164	-101.091	-102.026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.18 Datenschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.18 Datenschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.19 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.117	311.813	285.982	288.842	291.730	294.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.767	420.113	394.282	397.142	400.030	402.948
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-291.267	-420.613	-394.782	-397.642	-400.530	-403.448
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.19 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	184.117	311.813	285.982	288.842	291.730	294.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.650	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.767	420.113	394.282	397.142	400.030	402.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-290.767	-420.113	-394.282	-397.142	-400.030	-402.948

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Stadtkasse

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.493	371.493	371.493	371.493	371.493	371.493
11	- Personalaufwendungen	849.010	879.837	946.831	956.300	965.863	975.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	415	415	415	415	415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.585	59.585	59.585	59.585	59.585	59.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.013	939.840	1.006.834	1.016.303	1.025.866	1.035.523
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-537.520	-568.347	-635.341	-644.810	-654.373	-664.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-537.520	-568.347	-635.341	-644.810	-654.373	-664.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-537.520	-568.347	-635.341	-644.810	-654.373	-664.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-59.091	-52.954	-62.002	-62.002	-62.002	-62.002
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.776	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-500.205	-536.143	-594.089	-603.558	-613.121	-622.778
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-537.520	-568.347	-635.341	-644.810	-654.373	-664.030

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Stadtkasse

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.050	370.050	370.050	370.050	370.050	370.050
10	- Personalauszahlungen	849.010	879.837	946.831	956.300	965.863	975.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415	415	415	415	415	415
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.585	59.585	59.585	59.585	59.585	59.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.010	939.837	1.006.831	1.016.300	1.025.863	1.035.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-538.960	-569.787	-636.781	-646.250	-655.813	-665.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-538.960	-569.787	-636.781	-646.250	-655.813	-665.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-538.960	-569.787	-636.781	-646.250	-655.813	-665.470

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.390	13.390	11.390	11.390	11.390	11.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.390	13.390	11.390	11.390	11.390	11.390
11	- Personalaufwendungen	484.308	508.998	692.396	870.115	878.815	887.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.401	67.200	74.153	76.390	78.690	81.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.475	7.475	6.475	6.475	6.475	6.475
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.568	58.068	67.768	57.768	57.768	57.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.752	641.741	840.792	1.010.748	1.021.748	1.032.916
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-620.362	-628.351	-829.402	-999.358	-1.010.358	-1.021.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-620.362	-628.351	-829.402	-999.358	-1.010.358	-1.021.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-620.362	-628.351	-829.402	-999.358	-1.010.358	-1.021.526
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.770	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-625.132	-633.351	-833.902	-1.003.858	-1.014.858	-1.026.026
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-620.362	-628.351	-829.402	-999.358	-1.010.358	-1.021.526

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	484.308	508.998	692.396	870.115	878.815	887.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.401	67.200	74.153	76.390	78.690	81.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.568	58.068	67.768	57.768	57.768	57.768
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.277	634.266	834.317	1.004.273	1.015.273	1.026.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-625.277	-632.266	-834.317	-1.004.273	-1.015.273	-1.026.441
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.130	30.530	25.080	13.080	12.080	2.080
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.130	30.530	25.080	13.080	12.080	2.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.130	-29.530	-25.080	-13.080	-12.080	-2.080
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-634.407	-661.796	-859.397	-1.017.353	-1.027.353	-1.028.521
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-634.407	-661.796	-859.397	-1.017.353	-1.027.353	-1.028.521

Investitionen Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT3_1 Inventarbeschaffung 11.30	-10.530	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
ALT9999_1 GWG 11.30	-19.000	-24.000	-24.000	-12.000	-11.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337
11	- Personalaufwendungen	167.809	164.522	120.994	122.204	123.426	124.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.667	18.917	18.917	18.917	18.917	18.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.045	193.758	150.230	151.440	152.662	153.896
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.708	-184.421	-140.893	-142.103	-143.325	-144.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.708	-184.421	-140.893	-142.103	-143.325	-144.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187.708	-184.421	-140.893	-142.103	-143.325	-144.559
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.118	-10.396	-10.976	-10.976	-10.976	-10.976
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	658	550	550	550	550	550
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-178.248	-174.575	-130.467	-131.677	-132.899	-134.133
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.708	-184.421	-140.893	-142.103	-143.325	-144.559

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	167.809	164.522	120.994	122.204	123.426	124.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.667	18.917	18.917	18.917	18.917	18.917
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.976	184.689	141.161	142.371	143.593	144.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.976	-184.689	-141.161	-142.371	-143.593	-144.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.500	25.700	23.800	25.800	25.800	25.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	25.700	23.800	25.800	25.800	25.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.500	-25.700	-23.800	-25.800	-25.800	-25.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-212.476	-210.389	-164.961	-168.171	-169.393	-170.627
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-212.476	-210.389	-164.961	-168.171	-169.393	-170.627

Investitionen Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT58 ADV u Inventarbeschaffung 11.31	-15.800	-13.900	-13.900	-12.400	-12.400	-12.400
ALT58_1 GWG 11.31	-9.900	-9.900	-9.900	-13.400	-13.400	-13.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.227	155.045	119.880	78.204	78.204	78.204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.227	155.045	119.880	78.204	78.204	78.204
11	- Personalaufwendungen	509.998	696.017	781.131	788.942	796.832	804.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	15.900	8.200	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	20.000	62.046	47.988	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.919	37.919	37.919	37.919	37.919	37.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.717	823.282	886.638	884.761	892.651	900.618
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-478.490	-668.237	-766.758	-806.557	-814.447	-822.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-478.490	-668.237	-766.758	-806.557	-814.447	-822.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-478.490	-668.237	-766.758	-806.557	-814.447	-822.414
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.474	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.658	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-470.674	-669.787	-768.308	-808.107	-815.997	-823.964
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.490	-668.237	-766.758	-806.557	-814.447	-822.414

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.349	143.167	108.002	66.326	66.326	66.326
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.349	143.167	108.002	66.326	66.326	66.326
10	- Personalauszahlungen	509.998	696.017	781.131	788.942	796.832	804.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	15.900	8.200	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000	62.046	47.988	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.919	37.919	37.919	37.919	37.919	37.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.317	811.882	875.238	873.361	881.251	889.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-478.968	-668.715	-767.236	-807.035	-814.925	-822.892
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-508.968	-698.715	-797.236	-837.035	-844.925	-852.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-508.968	-698.715	-797.236	-837.035	-844.925	-852.892

Investitionen Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT59_1 ADV u Inventarbeschaffung 11.32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
ALT59_2 GWG 11.32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
11	- Personalaufwendungen	159.735	196.508	225.637	279.554	282.350	285.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.952	216.725	245.854	299.771	302.567	305.389
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.605	-213.378	-242.507	-296.424	-299.220	-302.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.605	-213.378	-242.507	-296.424	-299.220	-302.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.605	-213.378	-242.507	-296.424	-299.220	-302.042
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.329	-13.639	-13.997	-13.997	-13.997	-13.997
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	708	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.984	-200.339	-229.110	-283.027	-285.823	-288.645
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.605	-213.378	-242.507	-296.424	-299.220	-302.042

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	159.735	196.508	225.637	279.554	282.350	285.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.780	213.553	242.682	296.599	299.395	302.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.780	-213.553	-242.682	-296.599	-299.395	-302.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.170	22.170	17.170	17.170	17.170	17.170
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170	22.170	17.170	17.170	17.170	17.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.170	-22.170	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-186.950	-235.723	-259.852	-313.769	-316.565	-319.387
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-186.950	-235.723	-259.852	-313.769	-316.565	-319.387

Investitionen Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT60 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
ALT60_1 GWG 11.33	-13.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.627	108.627	107.127	107.127	107.127	107.127
11	- Personalaufwendungen	1.010.413	999.805	1.294.505	1.374.693	1.388.441	1.402.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.200	179.200	181.200	181.200	181.200	181.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	64.000	79.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.350	42.050	44.950	44.970	45.350	45.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.963	1.304.055	1.644.655	1.724.863	1.738.991	1.752.875
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.277.336	-1.195.428	-1.537.528	-1.617.736	-1.631.864	-1.645.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.277.336	-1.195.428	-1.537.528	-1.617.736	-1.631.864	-1.645.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.277.336	-1.195.428	-1.537.528	-1.617.736	-1.631.864	-1.645.748
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.314	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.333.650	-1.250.878	-1.592.978	-1.673.186	-1.687.314	-1.701.198
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.277.336	-1.195.428	-1.537.528	-1.617.736	-1.631.864	-1.645.748

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.300	103.300	101.800	101.800	101.800	101.800
10	- Personalauszahlungen	1.010.413	999.805	1.294.505	1.374.693	1.388.441	1.402.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.200	179.200	181.200	181.200	181.200	181.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.000	79.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.350	42.050	44.950	44.970	45.350	45.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.963	1.300.055	1.640.655	1.720.863	1.734.991	1.748.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.278.663	-1.196.755	-1.538.855	-1.619.063	-1.633.191	-1.647.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.400	16.600	8.500	3.800	5.200	3.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	16.600	8.500	3.800	5.200	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.400	-16.600	-8.500	-3.800	-5.200	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.297.063	-1.213.355	-1.547.355	-1.622.863	-1.638.391	-1.650.875
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.297.063	-1.213.355	-1.547.355	-1.622.863	-1.638.391	-1.650.875

Investitionen Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT3_7 Inventar bew. AV >410€	0	-4.500	-4.500	-1.200	-1.200	-1.200
ALT9999_9 GWG 12.01	-2.600	-4.000	-4.000	-2.600	-4.000	-2.600
I0081 Softwarelizenzen B 32	-14.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.433	86.533	86.533	86.533	86.533	86.533
11	- Personalaufwendungen	374.764	399.264	189.436	191.331	193.244	195.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.875	15.875	16.175	16.175	16.175	16.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.719	449.219	239.691	241.586	243.499	245.430
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.286	-362.686	-153.158	-155.053	-156.966	-158.897
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.286	-362.686	-153.158	-155.053	-156.966	-158.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-321.286	-362.686	-153.158	-155.053	-156.966	-158.897
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-321.386	-362.786	-153.258	-155.153	-157.066	-158.997
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.286	-362.686	-153.158	-155.053	-156.966	-158.897

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.900	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	374.764	399.264	189.436	191.331	193.244	195.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.875	15.875	16.175	16.175	16.175	16.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.939	446.439	236.911	238.806	240.719	242.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-320.039	-361.439	-151.911	-153.806	-155.719	-157.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.539	-363.939	-154.411	-156.306	-158.219	-160.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-321.539	-363.939	-154.411	-156.306	-158.219	-160.150

Investitionen Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_13 GWG 12.02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Märkte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.03 Märkte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.000	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.517.420	1.692.420	1.692.420	1.692.420	1.692.420	1.692.420
11	- Personalaufwendungen	687.418	744.742	821.947	838.753	847.141	855.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.067	9.067	9.067	9.067	9.067	9.067
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.141	156.141	156.141	156.141	156.141	156.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.626	975.950	1.053.155	1.069.961	1.078.349	1.086.821
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	598.794	716.470	639.265	622.459	614.071	605.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.794	716.470	639.265	622.459	614.071	605.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	598.794	716.470	639.265	622.459	614.071	605.599
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.117	37	37	37	37	37
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	597.677	716.433	639.228	622.422	614.034	605.562
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	598.794	716.470	639.265	622.459	614.071	605.599

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.000	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	900.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.600	1.676.600	1.676.600	1.676.600	1.676.600	1.676.600
10	- Personalauszahlungen	687.418	744.742	821.947	838.753	847.141	855.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	156.141	156.141	156.141	156.141	156.141	156.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.559	966.883	1.044.088	1.060.894	1.069.282	1.077.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	592.041	709.717	632.512	615.706	607.318	598.846
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.500	1.500	8.100	1.500	4.000	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	1.500	8.100	1.500	4.000	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.500	-1.500	-8.100	-1.500	-4.000	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	586.541	708.217	624.412	614.206	603.318	597.346
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	586.541	708.217	624.412	614.206	603.318	597.346

Investitionen Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_19 GWG 12.07	-1.500	-5.600	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500
I0022 BgA Straßenverkehrsabteilung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607	4.607	4.607	4.607	4.607	4.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.107	542.107	542.107	542.107	542.107	542.107
11	- Personalaufwendungen	971.010	885.320	1.440.906	1.593.113	1.609.045	1.625.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.600	593.600	594.489	414.489	414.489	414.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270	13.670	16.470	16.470	16.470	16.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.213	1.497.923	2.057.198	2.029.405	2.045.337	2.061.427
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-946.106	-955.816	-1.515.091	-1.487.298	-1.503.230	-1.519.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-946.106	-955.816	-1.515.091	-1.487.298	-1.503.230	-1.519.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-946.106	-955.816	-1.515.091	-1.487.298	-1.503.230	-1.519.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.130	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-955.236	-964.136	-1.523.411	-1.495.618	-1.511.550	-1.527.640
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.106	-955.816	-1.515.091	-1.487.298	-1.503.230	-1.519.320

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
10	- Personalauszahlungen	971.010	885.320	1.440.906	1.593.113	1.609.045	1.625.135
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.600	593.600	594.489	414.489	414.489	414.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.610	13.010	15.810	16.470	16.470	16.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.220	1.491.930	2.051.205	2.024.072	2.040.004	2.056.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-944.720	-954.430	-1.513.705	-1.486.572	-1.502.504	-1.518.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000	10.000	2.800	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	2.800	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.000	-10.000	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-954.720	-964.430	-1.516.505	-1.487.772	-1.503.704	-1.519.794
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-954.720	-964.430	-1.516.505	-1.487.772	-1.503.704	-1.519.794

Investitionen Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_21 GWG 12.10	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I0147 Inventarbeschaffung 12.10	0	-1.600	-1.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.629	56.629	56.629	56.629	56.629	56.629
11	- Personalaufwendungen	394.269	451.139	551.815	628.260	634.542	640.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.880	11.280	12.790	12.790	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.100	480.370	583.556	660.001	666.293	672.641
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-316.471	-423.741	-526.927	-603.372	-609.664	-616.012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-316.471	-423.741	-526.927	-603.372	-609.664	-616.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-316.471	-423.741	-526.927	-603.372	-609.664	-616.012
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	589	265	265	265	265	265
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-317.060	-424.006	-527.192	-603.637	-609.929	-616.277
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.471	-423.741	-526.927	-603.372	-609.664	-616.012

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	394.269	451.139	551.815	628.260	634.542	640.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.880	11.280	12.790	12.790	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.649	475.919	579.105	655.550	661.842	668.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.649	-422.919	-526.105	-602.550	-608.842	-615.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.100	1.100	2.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100	1.100	2.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.100	-1.100	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-324.749	-424.019	-528.305	-603.750	-610.042	-616.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-324.749	-424.019	-528.305	-603.750	-610.042	-616.390

Investitionen Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_39 GWG 12.11	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I0148 Inventarbeschaffung 12.11	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.746	10.746	10.746	10.746	10.746	10.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.646	88.646	87.046	87.046	87.046	87.046
11	- Personalaufwendungen	582.014	919.057	1.046.524	1.166.059	1.177.720	1.189.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.872	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400	84.400	46.500	46.500	46.500	46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.486	1.084.967	1.174.534	1.294.069	1.305.730	1.317.506
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-628.840	-996.321	-1.087.488	-1.207.023	-1.218.684	-1.230.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-628.840	-996.321	-1.087.488	-1.207.023	-1.218.684	-1.230.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-628.840	-996.321	-1.087.488	-1.207.023	-1.218.684	-1.230.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	917	215	215	215	215	215
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-629.757	-996.536	-1.087.703	-1.207.238	-1.218.899	-1.230.675
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-628.840	-996.321	-1.087.488	-1.207.023	-1.218.684	-1.230.460

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.900	77.900	76.300	76.300	76.300	76.300
10	- Personalauszahlungen	582.014	919.057	1.046.524	1.166.059	1.177.720	1.189.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.400	84.400	46.500	46.500	46.500	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.614	1.082.457	1.172.024	1.291.559	1.303.220	1.314.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-633.714	-1.004.557	-1.095.724	-1.215.259	-1.226.920	-1.238.696
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.100	2.800	21.000	4.000	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.800	21.000	4.000	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.100	-2.800	-21.000	-4.000	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-635.814	-1.007.357	-1.116.724	-1.219.259	-1.229.720	-1.241.496
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-635.814	-1.007.357	-1.116.724	-1.219.259	-1.229.720	-1.241.496

Investitionen Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_24 GWG 12.12	-2.800	-14.000	-14.000	-2.800	-2.800	-2.800
I0146 Inventarbeschaffung 12.12	0	-7.000	-7.000	-1.200	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.14 Wahlen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	10.000	40.000	69.280	39.280	89.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.000	10.000	40.000	69.280	39.280	89.280
11	- Personalaufwendungen	90.303	75.050	90.312	91.214	92.127	93.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435	435	435	435	435	435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.041	41	80.041	100.041	41	41
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.779	75.526	170.788	191.690	92.603	93.523
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.779	-65.526	-130.788	-122.410	-53.323	-4.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.779	-65.526	-130.788	-122.410	-53.323	-4.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.779	-65.526	-130.788	-122.410	-53.323	-4.243
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.879	-65.626	-130.888	-122.510	-53.423	-4.343
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.779	-65.526	-130.788	-122.410	-53.323	-4.243

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.14 Wahlen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.000	10.000	40.000	69.280	39.280	89.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	10.000	40.000	69.280	39.280	89.280
10	- Personalauszahlungen	90.303	75.050	90.312	91.214	92.127	93.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.041	41	80.041	100.041	41	41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.344	75.091	170.353	191.255	92.168	93.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.344	-65.091	-130.353	-121.975	-52.888	-3.808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.750	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.750	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.750	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-116.344	-67.841	-130.353	-121.975	-52.888	-3.808
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-116.344	-67.841	-130.353	-121.975	-52.888	-3.808

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.715	176.715	176.715	176.715	176.715	176.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.215	241.215	241.215	241.215	241.215	241.215
11	- Personalaufwendungen	2.074.271	2.536.468	2.674.228	2.700.970	2.727.980	2.755.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.000	587.000	747.000	753.000	762.000	767.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.115	265.115	265.115	265.115	265.115	265.115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.000	560.500	585.500	585.500	586.500	591.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.294.386	3.949.083	4.271.843	4.304.585	4.341.595	4.378.875
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.053.171	-3.707.868	-4.030.628	-4.063.370	-4.100.380	-4.137.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.053.171	-3.707.868	-4.030.628	-4.063.370	-4.100.380	-4.137.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.053.171	-3.707.868	-4.030.628	-4.063.370	-4.100.380	-4.137.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.465	192.817	192.417	192.417	192.417	192.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.246.636	-3.900.685	-4.223.045	-4.255.787	-4.292.797	-4.330.077
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.053.171	-3.707.868	-4.030.628	-4.063.370	-4.100.380	-4.137.660

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
10	- Personalauszahlungen	2.074.271	2.536.468	2.674.228	2.700.970	2.727.980	2.755.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000	392.000	432.000	432.000	432.000	432.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	527.850	561.350	586.350	585.500	586.500	591.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.121	3.489.818	3.692.578	3.718.470	3.746.480	3.778.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.785.621	-3.425.318	-3.628.078	-3.653.970	-3.681.980	-3.714.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.000	128.750	137.719	137.719	137.719	137.719
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	128.750	137.719	137.719	137.719	137.719
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	988.000	1.291.000	1.236.500	1.666.950	1.582.000	1.644.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.000	1.291.000	1.236.500	1.666.950	1.582.000	1.644.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-867.000	-1.162.250	-1.098.781	-1.529.231	-1.444.281	-1.506.381
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.652.621	-4.587.568	-4.726.859	-5.183.201	-5.126.261	-5.220.641
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.652.621	-4.587.568	-4.726.859	-5.183.201	-5.126.261	-5.220.641

Investitionen Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT419 sonstige Inventarbeschaffung	-101.000	-106.000	-106.000	-135.750	-148.000	-95.000
ALT522 Erwerb immat. Sachen des AV (Software)	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
ALT576 Ersatzbeschaffung Lichtmastgenerator	0	0	0	0	-95.000	0
ALT61 Beschaffung Atemschutzgeräte	-56.000	-52.000	-52.000	-36.200	-88.500	-43.000
ALT62 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Verpflichtungsermächt igungen)	-880.000	-710.000	-710.000	-1.100.000 (-710.000)	-860.000 (-650.000)	-1.125.000 (-600.000)
ALT63 Zuwendung Feuerschutzpauschale	128.750	137.719	137.719	137.719	137.719	137.719
ALT696 Ersatzbeschaffung Tragspritze	0	0	0	-18.000	0	0
ALT9999_4 GWG 12.15	-44.000	-37.500	-37.500	-40.000	-44.500	-30.100

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	11.720	11.720	11.720	11.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.351	3.351	13.551	13.551	13.551	13.551
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.882	28.882	18.682	18.682	18.682	18.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.882	28.882	18.682	18.682	18.682	18.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.882	28.882	18.682	18.682	18.682	18.682
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	28.832	28.832	18.632	18.632	18.632	18.632
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.882	28.882	18.682	18.682	18.682	18.682

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.520	1.520	11.720	11.720	11.720	11.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320	2.320	12.520	12.520	12.520	12.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.880	28.880	18.680	18.680	18.680	18.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	450	450	450	450	450	450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	450	450	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450	-450	-450	-450	-450	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	28.430	28.430	18.230	18.230	18.230	18.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	28.430	28.430	18.230	18.230	18.230	18.230

Investitionen Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_5 GWG 12.16	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.321.068	10.091.696	10.759.177	10.895.012	11.322.685	11.443.783
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.325.448	10.096.076	10.763.557	10.899.392	11.327.065	11.448.163
11	- Personalaufwendungen	4.316.770	5.555.217	5.742.378	5.821.036	5.871.624	5.922.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.140	1.566.540	1.741.540	1.701.540	1.751.540	1.791.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.200	2.565.100	2.731.150	2.814.150	3.128.150	3.158.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.004.420	9.714.167	10.242.378	10.364.036	10.778.624	10.899.720
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	321.028	381.909	521.179	535.356	548.441	548.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.028	381.909	521.179	535.356	548.441	548.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	321.028	381.909	521.179	535.356	548.441	548.443
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	330.118	354.632	417.935	417.935	417.935	417.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.090	27.277	103.244	117.421	130.506	130.508
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	321.028	381.909	521.179	535.356	548.441	548.443

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.321.068	10.091.696	10.759.177	10.895.012	11.322.685	11.443.783
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.321.068	10.091.696	10.759.177	10.895.012	11.322.685	11.443.783
10	- Personalauszahlungen	3.818.580	5.032.118	5.193.125	5.271.783	5.322.371	5.373.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.140	1.516.540	1.691.540	1.651.540	1.701.540	1.741.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.513.200	2.565.100	2.731.150	2.814.150	3.128.150	3.158.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.416.920	9.113.758	9.615.815	9.737.473	10.152.061	10.273.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	904.148	977.938	1.143.362	1.157.539	1.170.624	1.170.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	293.800	512.150	578.500	382.000	347.750	763.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.800	512.150	578.500	382.000	347.750	763.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-293.800	-512.150	-578.500	-382.000	-347.750	-763.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	610.348	465.788	564.862	775.539	822.874	407.626
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	610.348	465.788	564.862	775.539	822.874	407.626

Investitionen Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT257 Beschaffung medizinische Geräte	-87.500	-155.000	-155.000	-145.000	-120.000	-331.000
ALT385 Einführung Digitalfunk	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ALT419_1 sonstige Inventarbeschaffung	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-59.000	-60.000
ALT489 Beschaff v Übungsgeräten Ausbildung Rettungswesen	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000	-9.000	-8.500
ALT62_1 Beschaffung v Fahrzeugen	-53.250	0	0	0	0	0
ALT622 Beschaffung Patientendatenerfassun gssystem	-187.000	-187.000	-187.000	-17.500	0	-200.000
ALT624 Dosiergerät Desinfektionsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT691 Büromöbel	-2.400	-4.000	-4.000	0	-1.500	-1.500
ALT9999_6 GWG 12.17	-52.500	-100.000	-100.000	-86.500	-90.250	-94.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862
11	- Personalaufwendungen	95.724	95.066	171.156	172.866	174.595	176.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.510	125.852	201.942	203.652	205.381	207.128
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.648	-117.990	-194.080	-195.790	-197.519	-199.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.648	-117.990	-194.080	-195.790	-197.519	-199.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.648	-117.990	-194.080	-195.790	-197.519	-199.266
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	154	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.802	-118.090	-194.180	-195.890	-197.619	-199.366
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.648	-117.990	-194.080	-195.790	-197.519	-199.266

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	95.724	95.066	171.156	172.866	174.595	176.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.564	121.906	197.996	199.706	201.435	203.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.564	-121.906	-197.996	-199.706	-201.435	-203.182
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.000	14.000	8.200	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	14.000	8.200	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.000	-14.000	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.564	-135.906	-206.196	-202.706	-204.435	-206.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-181.564	-135.906	-206.196	-202.706	-204.435	-206.182

Investitionen Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT523 bewegl Sachen d AV	-11.000	-5.200	-5.200	0	0	0
ALT9999_7 GWG 12.18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.436	62.436	62.436	62.436	62.436	62.436
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308	308	308	308	308	308
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.744	62.744	62.744	62.744	62.744	62.744
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.795	173.795	173.795	173.795	173.795	173.795
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.795	173.795	173.795	173.795	173.795	173.795
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.238	237.238	237.238	318.438	318.438	318.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275	275	275	275	275	275
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.163	238.163	238.163	319.363	319.363	319.363
11	- Personalaufwendungen	212.038	292.732	282.140	284.962	287.812	290.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.393	463.490	397.899	546.399	530.399	546.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.293	111.293	111.293	111.293	111.293	111.293
15	- Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.340	65.440	79.140	79.140	79.140	79.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.064	948.955	886.472	1.037.794	1.024.644	1.043.522
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-471.901	-710.792	-648.309	-718.431	-705.281	-724.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-471.901	-710.792	-648.309	-718.431	-705.281	-724.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-471.901	-710.792	-648.309	-718.431	-705.281	-724.159
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.200.727	1.200.241	1.200.241	1.200.241	1.200.241	1.200.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.672.628	-1.911.033	-1.848.550	-1.918.672	-1.905.522	-1.924.400
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.901	-710.792	-648.309	-718.431	-705.281	-724.159

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	82.000	82.000	163.200	163.200	163.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.650	82.650	82.650	163.850	163.850	163.850
10	- Personalauszahlungen	212.038	292.732	282.140	284.962	287.812	290.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.893	347.790	303.899	421.399	405.399	421.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	57.340	65.440	79.140	79.140	79.140	79.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.271	721.962	681.179	801.501	788.351	807.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-492.621	-639.312	-598.529	-637.651	-624.501	-643.379
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.400	64.000	1.193.400	260.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.400	64.000	1.193.400	260.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	521.000	1.631.000	1.140.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	165.500	323.935	349.070	279.570	274.570	274.570
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.500	844.935	1.980.070	1.419.570	274.570	274.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-369.100	-780.935	-786.670	-1.159.570	-274.570	-274.570
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-861.721	-1.420.247	-1.385.199	-1.797.221	-899.071	-917.949
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-861.721	-1.420.247	-1.385.199	-1.797.221	-899.071	-917.949

Investitionen Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT67_1 Inventar/Lehrmittel Grundschulen (GWG) (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.490	-87.920	-87.920	-62.920 (-62.920)	-62.920 (-62.920)	-62.920 (-62.920)
ALT772 Küche OGS	0	-7.500	-7.500	0	0	0
ALT840_1 Digitalisierung an Grundschulen (BGA)	-38.250	-67.500	-67.500	-60.000	-60.000	-60.000
ALT840_2 Digitalisierung an Grundschulen (GWG)	-5.785	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I0016_1 GWG 21.11 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0061 Küche OGS Wilhelmschule	-51.000	0	0	0	0	0
I0062 Küche OGS Grundschule Am Hügel	-30.000	-1.500	-1.500	0	0	0
I0099 Sanierung Pavilion GS Alter Garten	0	-30.000	-30.000	0	0	0
I0159 Umbau Hausmeisterhaus zur OGS	0	-80.250	-80.250	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.12 Hauptschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	375.164	375.164	375.164	375.164	375.164	375.164
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-371.009	-371.009	-371.009	-371.009	-371.009	-371.009
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.12 Hauptschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446
11	- Personalaufwendungen	131.442	122.798	114.873	116.023	117.181	118.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.293	166.615	153.350	182.050	176.050	182.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030	20.890	21.190	21.190	21.190	21.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.637	319.175	298.285	328.135	323.293	330.467
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-258.191	-306.729	-285.839	-315.689	-310.847	-318.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-258.191	-306.729	-285.839	-315.689	-310.847	-318.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.191	-306.729	-285.839	-315.689	-310.847	-318.021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	620.717	620.717	620.717	620.717	620.717	620.717
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-878.908	-927.446	-906.556	-936.406	-931.564	-938.738
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.191	-306.729	-285.839	-315.689	-310.847	-318.021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	131.442	122.798	114.873	116.023	117.181	118.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.793	109.865	88.350	92.050	86.050	92.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140	140	140	140	140	140
15	- Sonstige Auszahlungen	16.890	20.750	21.050	21.050	21.050	21.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.265	253.553	224.413	229.263	224.421	231.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-241.665	-246.953	-217.813	-222.663	-217.821	-224.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.000	229.000	334.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.850	119.772	130.829	138.704	135.704	135.704
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.850	348.772	464.829	138.704	135.704	135.704
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-244.850	-348.772	-464.829	-138.704	-135.704	-135.704
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-486.515	-595.725	-682.642	-361.367	-353.525	-360.699
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-486.515	-595.725	-682.642	-361.367	-353.525	-360.699

Investitionen Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT69 Inventar Realschulen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.000	-23.600	-23.600	-12.100 (-12.100)	-12.100 (-12.100)	-12.100 (-12.100)
ALT69_1 Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.685	-18.729	-18.729	-10.104 (-10.104)	-10.104 (-10.104)	-10.104 (-10.104)
ALT716 Sanierung Altbau FNR Dach+Dachrinnen	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	0
ALT732 Neubau Quertrakt FNR	-1.000	0	0	0	0	0
ALT840_3 Digitalisierung an Realschulen (BGA)	-13.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
ALT840_4 Digitalisierung an Realschulen (GWG)	-2.837	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I0016_5 GWG 21.15 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.395	17.395	17.395	17.395	12.395	12.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.395	17.395	17.395	17.395	12.395	12.395
11	- Personalaufwendungen	33.673	31.900	25.873	26.132	26.393	26.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.890	102.915	73.625	80.325	72.025	54.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.686	46.686	46.686	46.686	46.686	46.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.330	20.620	17.250	17.250	17.250	17.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.579	202.121	163.434	170.393	162.354	145.344
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.184	-184.726	-146.039	-152.998	-149.959	-132.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-178.184	-184.726	-146.039	-152.998	-149.959	-132.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.184	-184.726	-146.039	-152.998	-149.959	-132.949
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.224	-185.766	-147.079	-154.038	-150.999	-133.989
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.184	-184.726	-146.039	-152.998	-149.959	-132.949

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.673	31.900	25.873	26.132	26.393	26.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.890	75.215	59.625	64.325	56.025	38.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.330	20.620	17.250	17.250	17.250	17.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.893	127.735	102.748	107.707	99.668	82.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.893	-122.735	-97.748	-102.707	-99.668	-82.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	46.000	60.983	34.000	36.500	36.500	36.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	60.983	59.000	36.500	36.500	36.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.000	-60.983	-59.000	-36.500	-36.500	-36.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-180.893	-183.718	-156.748	-139.207	-136.168	-119.158
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-180.893	-183.718	-156.748	-139.207	-136.168	-119.158

Investitionen Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT531 Inventar Lehrmittel, imma. VG Sek Schule (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.900	-2.000	-2.000	-2.000 (-2.000)	-2.000 (-2.000)	-2.000 (-2.000)
ALT531_1 Inventar, Lehrmittel, imma. VG Sek.Schule (GWG) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000 (-7.000)	-7.000 (-7.000)	-7.000 (-7.000)
ALT840_5 Digitalisierung an Sekundarschulen	-8.500	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
ALT840_6 Digitalisierung an Sekundarschulen (GWG)	-1.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I0016 GWG 21.16 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.584	45.584	45.584	45.584	45.584	45.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.464	47.464	47.464	47.464	47.464	47.464
11	- Personalaufwendungen	243.379	170.283	154.728	169.192	170.884	172.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.320	326.115	346.223	417.723	410.223	417.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500	49.330	49.930	49.930	49.930	49.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.872	596.401	601.554	687.518	681.710	690.920
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-494.408	-548.937	-554.090	-640.054	-634.246	-643.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-494.408	-548.937	-554.090	-640.054	-634.246	-643.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-494.408	-548.937	-554.090	-640.054	-634.246	-643.456
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	748.768	748.768	748.768	748.768	748.768	748.768
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.243.176	-1.297.705	-1.302.858	-1.388.822	-1.383.014	-1.392.224
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-494.408	-548.937	-554.090	-640.054	-634.246	-643.456

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
10	- Personalauszahlungen	243.379	170.283	154.728	169.192	170.884	172.594
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.320	184.415	190.223	202.723	195.223	202.723
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.500	49.330	49.930	49.930	49.930	49.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.199	404.028	394.881	421.845	416.037	425.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-449.319	-397.148	-388.001	-414.965	-409.157	-418.367
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	38.000	520.000	2.500.000	800.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	156.000	237.135	262.000	327.000	397.000	327.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000	275.135	782.000	2.827.000	1.197.000	327.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.000	-275.135	-782.000	-2.827.000	-1.197.000	-327.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-655.319	-672.283	-1.170.001	-3.241.965	-1.606.157	-745.367
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-655.319	-672.283	-1.170.001	-3.241.965	-1.606.157	-745.367

Investitionen Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT532 Inventar u Lehrmittel, imma. VG Gymnasien (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000 (-25.000)	-40.000 (-40.000)	-25.000 (-25.000)
ALT532_1 Inventar u Lehrmittel, imma. VG Gymnasien (GWG) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-35.500	-35.500	-35.500 (-35.500)	-90.500 (-90.500)	-35.500 (-35.500)
ALT654 Einrichtung EDV-Raum ASG	-38.000	0	0	0	0	0
ALT840_7 Digitalisierung an Gymnasien	-31.000	-37.000	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000
ALT840_8 Digitalisierung an Gymnasien (GWG)	-6.935	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I0016_7 GWG 21.17 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0163 Neubau EBG (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-500.000	-500.000	-2.500.000 (-2.500.000)	-800.000 (-800.000)	0 0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.952	157.952	157.952	157.952	157.952	157.952
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.392	159.392	159.392	159.392	159.392	159.392
11	- Personalaufwendungen	176.352	152.695	134.350	151.719	153.236	154.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.615	261.140	328.075	372.075	376.575	374.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.679	152.679	152.679	152.679	152.679	152.679
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.685	43.895	44.495	44.495	44.495	44.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.331	610.409	659.599	720.968	726.985	726.019
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-442.939	-451.017	-500.207	-561.576	-567.593	-566.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-442.939	-451.017	-500.207	-561.576	-567.593	-566.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-442.939	-451.017	-500.207	-561.576	-567.593	-566.627
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	867.729	867.729	867.729	867.729	867.729	867.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.310.668	-1.318.746	-1.367.936	-1.429.305	-1.435.322	-1.434.356
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.939	-451.017	-500.207	-561.576	-567.593	-566.627

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
10	- Personalauszahlungen	176.352	152.695	134.350	151.719	153.236	154.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.615	156.940	183.075	168.075	172.575	170.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.685	43.895	44.495	44.495	44.495	44.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.652	353.530	361.920	364.289	370.306	369.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-399.212	-347.090	-355.480	-357.849	-363.866	-362.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.000	1.215.000	1.735.000	1.485.000	148.500	148.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	325.075	678.810	645.806	454.619	488.614	423.614
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.075	1.893.810	2.380.806	1.939.619	637.114	572.114
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.468.075	-1.893.810	-2.380.806	-1.939.619	-637.114	-572.114
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.867.287	-2.240.900	-2.736.286	-2.297.468	-1.000.980	-935.014
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.867.287	-2.240.900	-2.736.286	-2.297.468	-1.000.980	-935.014

Investitionen Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT533 Inventar Lehrmittel, imma. VG Gesamtschulen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.750	-15.000	-15.000	-15.000 (-15.000)	-15.000 (-15.000)	-15.000 (-15.000)
ALT533_1 Inventar u. Lehrmittel, imma. VG Gesamtschule (GWG) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.405	-39.671	-39.671	-34.671 (-34.671)	-34.671 (-34.671)	-34.671 (-34.671)
ALT840_10 Digitalisierung an Gesamtschulen (GWG)	-5.210	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
ALT840_9 Digitalisierung an Gesamtschulen (BGA)	-57.434	-55.000	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000
I0013_1 Gesamtschule Ickern Umbau Sanierung ohne IT Ausbau	-1.215.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-148.500	-148.500
I0013_5 BGA NGI B 60	-270.000	0	0	0	0	0
I0013_6 GWG NGI B 60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I0013_7 Neueinrichtung incl. NW-Räume NGI (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.565	-80.114	-80.114	-31.025 (-31.025)	-44.978 (-44.978)	-4.978 (-4.978)
I0013_8 GWG Neueinrichtung incl. NW Räume NGI (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.746	-138.521	-138.521	-82.423 (-82.423)	-102.465 (-102.465)	-77.465 (-77.465)
I0013_9 Lizenzen in Verbindung mit Fachräumen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 (-3.000)	-3.000 (-3.000)	-3.000 (-3.000)
I0040 GWG 21.18 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.273	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.500	833.670	836.255	836.255	836.255	836.255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.773	862.240	864.825	864.825	864.825	864.825
11	- Personalaufwendungen	223.837	223.234	182.958	184.788	186.635	188.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.985	1.005.405	810.153	836.153	828.153	836.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.492	32.492	32.492	32.492	32.492	32.492
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.533	33.170	21.570	21.570	21.570	21.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.847	1.294.301	1.047.173	1.075.003	1.068.850	1.078.717
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-274.074	-432.061	-182.348	-210.178	-204.025	-213.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-274.074	-432.061	-182.348	-210.178	-204.025	-213.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-274.074	-432.061	-182.348	-210.178	-204.025	-213.892
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	265.181	265.181	265.181	265.181	265.181	265.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-539.255	-697.242	-447.529	-475.359	-469.206	-479.073
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.074	-432.061	-182.348	-210.178	-204.025	-213.892

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783.500	833.670	836.255	836.255	836.255	836.255
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.203	838.670	841.255	841.255	841.255	841.255
10	- Personalauszahlungen	223.837	223.234	182.958	184.788	186.635	188.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.185	1.105.405	848.153	856.153	848.153	856.153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70	70	70	70	70	70
15	- Sonstige Auszahlungen	27.463	33.100	21.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.555	1.361.809	1.052.681	1.062.511	1.056.358	1.066.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-389.352	-523.139	-211.426	-221.256	-215.103	-224.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.297	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.297	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	278.097	98.476	95.828	114.328	114.328	114.328
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.097	103.476	95.828	114.328	114.328	114.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.800	-103.476	-95.828	-114.328	-114.328	-114.328
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-464.152	-626.615	-307.254	-335.584	-329.431	-339.298
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-464.152	-626.615	-307.254	-335.584	-329.431	-339.298

Investitionen Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT534 Inventar Lehrmittel, imma. VG Förderschulen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.020	-10.000	-10.000	-10.000 (-10.000)	-10.000 (-10.000)	-10.000 (-10.000)
ALT534_1 Inventar u. Lehrmittel, imma.VG Förderschule (GWG) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.460	-15.828	-15.828	-15.828 (-15.828)	-15.828 (-15.828)	-15.828 (-15.828)
ALT840_11 Digitalisierung an Förderschulen (BGA)	-9.250	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
ALT840_12 Digitalisierung an Förderschulen (GWG)	-3.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I0016_2 GWG 21.21 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
R0015 SR Beit Oberwiese, Paul-D-Sch u MLK	165.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.41 Schülerbeförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	27.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.300	27.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.685	45.472	48.000	48.480	48.964	49.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.000	2.128.777	2.472.606	2.472.606	2.472.606	2.472.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.685	2.174.249	2.520.606	2.521.086	2.521.570	2.522.061
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.817.439	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.41 Schülerbeförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	27.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	27.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.685	45.472	48.000	48.480	48.964	49.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.000	2.128.777	2.472.606	2.472.606	2.472.606	2.472.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.685	2.174.249	2.520.606	2.521.086	2.521.570	2.522.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.817.385	-2.146.949	-2.520.606	-2.521.086	-2.521.570	-2.522.061

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.42 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.158	6.266	6.614	6.680	6.748	6.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.158	6.266	6.614	6.680	6.748	6.815
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.212	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.42 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.158	6.266	6.614	6.680	6.748	6.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158	6.266	6.614	6.680	6.748	6.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.158	-6.266	-6.614	-6.680	-6.748	-6.815

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.744	2.657.543	3.142.385	3.228.870	3.317.950	3.409.702
03	+ Sonstige Transfererträge	19.115	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.632	455.110	477.228	477.228	477.228	477.228
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.280	908.352	989.824	989.824	989.824	989.824
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.345.771	4.021.005	4.609.437	4.695.922	4.785.002	4.876.754
11	- Personalaufwendungen	3.015.429	3.813.029	4.442.434	4.575.439	4.621.192	4.667.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.865	1.174.010	1.403.911	1.405.018	1.406.158	1.407.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714
15	- Transferaufwendungen	234.000	545.050	572.566	580.155	587.971	596.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.074	31.074	38.274	38.274	38.274	38.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.765.082	5.608.877	6.502.899	6.644.600	6.699.309	6.754.747
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-419.311	-1.587.872	-1.893.462	-1.948.678	-1.914.307	-1.877.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-419.311	-1.587.872	-1.893.462	-1.948.678	-1.914.307	-1.877.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-419.311	-1.587.872	-1.893.462	-1.948.678	-1.914.307	-1.877.993
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.526	27.310	28.610	28.610	28.610	28.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-446.837	-1.615.182	-1.922.072	-1.977.288	-1.942.917	-1.906.603
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-419.311	-1.587.872	-1.893.462	-1.948.678	-1.914.307	-1.877.993

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989.701	2.605.500	3.090.342	3.176.827	3.265.907	3.357.659
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.115	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.632	455.110	477.228	477.228	477.228	477.228
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.280	908.352	989.824	989.824	989.824	989.824
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293.728	3.968.962	4.557.394	4.643.879	4.732.959	4.824.711
10	- Personalauszahlungen	3.015.429	3.813.029	4.442.434	4.575.439	4.621.192	4.667.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.865	1.174.010	1.403.911	1.405.018	1.406.158	1.407.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.000	545.050	572.566	580.155	587.971	596.021
15	- Sonstige Auszahlungen	24.074	31.074	38.274	38.274	38.274	38.274
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.719.368	5.563.163	6.457.185	6.598.886	6.653.595	6.709.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-425.640	-1.594.201	-1.899.791	-1.955.007	-1.920.636	-1.884.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	71.000	113.391	113.391	113.391	113.391
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	71.000	113.391	113.391	113.391	113.391
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	74.600	89.600	116.960	116.960	116.960	116.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.600	114.600	166.960	166.960	166.960	166.960
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.600	-43.600	-53.569	-53.569	-53.569	-53.569
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-460.240	-1.637.801	-1.953.360	-2.008.576	-1.974.205	-1.937.891
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-460.240	-1.637.801	-1.953.360	-2.008.576	-1.974.205	-1.937.891

Investitionen Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT513 Einrichtungsgegenstän de OGS (Verpflichtungsermächt igungen)	-15.000	-2.475	-2.475	-2.475 (-16.500)	-2.475 (-16.500)	-2.475 (-16.500)
ALT513_1 Einrichtungsgegenstän de OGS (GWG) (Verpflichtungsermächt igungen)	-3.600	-594	-594	-594 (-3.960)	-594 (-3.960)	-594 (-3.960)
ALT741_1 Brandschutz an Schulen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ALT89 Investition f OGS (Verpflichtungsermächt igungen)	0	0	0	0 (-96.000)	0 (-96.000)	0 (-96.000)
ALT9999_46 GWG 21.43	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847	92.847	92.847	92.847	92.847	92.847
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	851	851	851	851	851	851
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.798	97.798	97.798	97.798	97.798	97.798
11	- Personalaufwendungen	109.703	114.765	124.378	125.622	126.879	128.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
15	- Transferaufwendungen	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.781	566.843	576.456	577.700	578.957	580.226
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-463.983	-469.045	-478.658	-479.902	-481.159	-482.428
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-463.983	-469.045	-478.658	-479.902	-481.159	-482.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-463.983	-469.045	-478.658	-479.902	-481.159	-482.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-464.283	-469.345	-478.958	-480.202	-481.459	-482.728
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.983	-469.045	-478.658	-479.902	-481.159	-482.428

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
10	- Personalauszahlungen	109.703	114.765	124.378	125.622	126.879	128.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340
15	- Sonstige Auszahlungen	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.793	562.855	572.468	573.712	574.969	576.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-463.693	-468.755	-478.368	-479.612	-480.869	-482.138
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-463.693	-468.755	-478.368	-479.612	-480.869	-482.138
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-463.693	-468.755	-478.368	-479.612	-480.869	-482.138

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.03 ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
11	- Personalaufwendungen	33.888	65.400	35.558	35.913	36.272	36.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.448	67.960	38.118	38.473	38.832	39.195
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.538	30.538	30.538	30.538	30.538	30.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.966	-97.478	-67.636	-67.991	-68.350	-68.713
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.03 ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
10	- Personalauszahlungen	33.888	65.400	35.558	35.913	36.272	36.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.448	67.960	38.118	38.473	38.832	39.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-35.428	-66.940	-37.098	-37.453	-37.812	-38.175

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.689	983.233	983.233	983.233	983.233	983.233
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.010	77.010	77.010	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.087.099	1.174.643	1.174.643	1.174.633	1.174.633	1.174.633
11	- Personalaufwendungen	1.158.021	1.407.820	1.117.123	1.128.294	1.139.577	1.150.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.620	357.620	357.620	357.620	357.620	357.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
15	- Transferaufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.136	476.680	476.680	476.680	476.680	476.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938.993	2.276.336	1.985.639	1.996.810	2.008.093	2.019.489
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-851.894	-1.101.693	-810.996	-822.177	-833.460	-844.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-851.894	-1.101.693	-810.996	-822.177	-833.460	-844.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-851.894	-1.101.693	-810.996	-822.177	-833.460	-844.856
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.779	98.131	98.131	98.131	98.131	98.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-950.673	-1.199.824	-909.127	-920.308	-931.591	-942.987
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-851.894	-1.101.693	-810.996	-822.177	-833.460	-844.856

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.134	977.678	977.678	977.678	977.678	977.678
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.010	77.010	77.010	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.544	1.169.088	1.169.088	1.169.078	1.169.078	1.169.078
10	- Personalauszahlungen	1.158.021	1.407.820	1.117.123	1.128.294	1.139.577	1.150.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.120	353.120	353.120	353.120	353.120	353.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	387.936	475.480	475.480	476.680	476.680	476.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.077	2.265.420	1.974.723	1.987.094	1.998.377	2.009.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-846.533	-1.096.332	-805.635	-818.016	-829.299	-840.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.550	23.550	23.550	23.550	8.550	8.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.550	23.550	23.550	23.550	8.550	8.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-855.083	-1.104.882	-814.185	-826.566	-837.849	-849.245
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-855.083	-1.104.882	-814.185	-826.566	-837.849	-849.245

Investitionen Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT312 Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
ALT9999_15 GWG 25.04	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.769	34.769	34.769	18.169	18.169	18.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.618	71.618	71.618	55.018	55.018	55.018
11	- Personalaufwendungen	266.534	332.931	227.258	229.532	231.827	234.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.825	61.825	63.825	47.225	47.225	47.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.665	27.665	27.665	27.665	27.665	27.665
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.114	422.511	318.838	304.512	306.807	309.124
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.496	-350.893	-247.220	-249.494	-251.789	-254.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-284.496	-350.893	-247.220	-249.494	-251.789	-254.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-284.496	-350.893	-247.220	-249.494	-251.789	-254.106
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.916	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-309.412	-375.593	-271.920	-274.194	-276.489	-278.806
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.496	-350.893	-247.220	-249.494	-251.789	-254.106

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.690	28.690	28.690	28.690	28.690	28.690
10	- Personalauszahlungen	266.534	332.931	227.258	229.532	231.827	234.144
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90	90	90	90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.624	342.021	238.348	240.622	242.917	245.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.934	-313.331	-209.658	-211.932	-214.227	-216.544
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.600	36.600	36.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600	36.600	36.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	72.825	72.825	72.825	36.225	36.225	36.225
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.825	72.825	72.825	36.225	36.225	36.225
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-283.159	-349.556	-245.883	-248.157	-250.452	-252.769
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-283.159	-349.556	-245.883	-248.157	-250.452	-252.769

Investitionen Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT634 BGA aus Zuwendungen Bücherei	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802	802	802	802	802	802
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822
11	- Personalaufwendungen	130.094	131.007	131.257	132.569	133.895	135.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	6.960	4.960	4.960	4.960	4.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702	702	702	702	702	702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.756	138.669	136.919	138.231	139.557	140.896
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.934	-135.847	-134.097	-135.409	-136.735	-138.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.934	-135.847	-134.097	-135.409	-136.735	-138.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.934	-135.847	-134.097	-135.409	-136.735	-138.074
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-160.042	-135.847	-134.097	-135.409	-136.735	-138.074
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.934	-135.847	-134.097	-135.409	-136.735	-138.074

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
10	- Personalauszahlungen	130.094	131.007	131.257	132.569	133.895	135.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	6.960	4.960	4.960	4.960	4.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.054	137.967	136.217	137.529	138.855	140.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.034	-135.947	-134.197	-135.509	-136.835	-138.174
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	360	360	360	360	360	360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360	360	360	360	360	360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-360	-360	-360	-360	-360	-360
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-160.394	-136.307	-134.557	-135.869	-137.195	-138.534
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-160.394	-136.307	-134.557	-135.869	-137.195	-138.534

Investitionen Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_20 GWG 25.08	-360	-360	-360	-360	-360	-360

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.551	56.551	56.551	56.551	56.551	56.551
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	163	163	163	163	163
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.214	66.214	66.214	66.214	66.214	66.214
11	- Personalaufwendungen	171.931	218.190	252.074	254.594	257.141	259.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
15	- Transferaufwendungen	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.392	10.392	10.392	10.392	10.392	10.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.336	280.595	314.479	316.999	319.546	322.117
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.122	-214.381	-248.265	-250.785	-253.332	-255.903
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168.122	-214.381	-248.265	-250.785	-253.332	-255.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.122	-214.381	-248.265	-250.785	-253.332	-255.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.904	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.026	-214.881	-248.765	-251.285	-253.832	-256.403
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.122	-214.381	-248.265	-250.785	-253.332	-255.903

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	171.931	218.190	252.074	254.594	257.141	259.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
15	- Sonstige Auszahlungen	10.392	10.392	10.392	10.392	10.392	10.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.191	279.450	313.334	315.854	318.401	320.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.691	-213.950	-247.834	-250.354	-252.901	-255.472
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-167.691	-213.950	-247.834	-250.354	-252.901	-255.472
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-167.691	-213.950	-247.834	-250.354	-252.901	-255.472

Investitionen Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT340 bewegl AV im BIP (B58)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	225.382	244.311	290.073	292.974	295.903	298.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.908	256.837	302.599	305.500	308.429	311.389
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.230	150	150	150	150	150
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-239.138	-256.987	-302.749	-305.650	-308.579	-311.539
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	225.382	244.311	290.073	292.974	295.903	298.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.908	256.837	302.599	305.500	308.429	311.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-237.908	-256.837	-302.599	-305.500	-308.429	-311.389

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.888	3.010.888	2.610.888	2.610.888	2.610.888	2.610.888
03	+ Sonstige Transfererträge	60.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.971.388	4.671.388	4.256.388	4.256.388	4.256.388	4.256.388
11	- Personalaufwendungen	1.361.054	1.708.911	1.903.254	1.975.978	1.995.737	2.015.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.300	848.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881
15	- Transferaufwendungen	3.415.000	4.280.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.100	935.100	927.500	927.500	927.500	927.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.777.335	7.838.892	8.665.635	8.738.359	8.758.118	8.778.075
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.805.947	-3.167.504	-4.409.247	-4.481.971	-4.501.730	-4.521.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.805.947	-3.167.504	-4.409.247	-4.481.971	-4.501.730	-4.521.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.805.947	-3.167.504	-4.409.247	-4.481.971	-4.501.730	-4.521.687
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.742	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.807.689	-3.168.814	-4.410.557	-4.483.281	-4.503.040	-4.522.997
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.805.947	-3.167.504	-4.409.247	-4.481.971	-4.501.730	-4.521.687

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.500	4.560.500	4.145.500	4.145.500	4.145.500	4.145.500
10	- Personalauszahlungen	1.361.054	1.708.911	1.903.254	1.975.978	1.995.737	2.015.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.000	1.072.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.675.000	4.490.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000
15	- Sonstige Auszahlungen	386.100	935.100	927.500	927.500	927.500	927.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235.154	8.206.711	8.958.454	9.031.178	9.050.937	9.070.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.374.654	-3.646.211	-4.812.954	-4.885.678	-4.905.437	-4.925.394
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.404.154	-3.700.711	-4.867.454	-4.940.178	-4.959.937	-4.979.894
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.404.154	-3.700.711	-4.867.454	-4.940.178	-4.959.937	-4.979.894

Investitionen Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT3_6 Inventarbeschaffung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ALT737 erwerb bewgl AV f städt. Unterkünfte	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
ALT9999_26 GWG 31.04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
R0024 SR Krankenhilfe A	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
R0025 SR Krankenhilfe B	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
R0026 SR Krankenhilfe D,F,M,E	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
R0027 SR Nebenkosten Asylheime	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
R0030 SR Erstatt der FlüAG Pauschalen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
R0034 SR nicht verausgabte Fördermittel	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
R0043 SR Krankenhilfe Typ U	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.05 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.030	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
03	+ Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924	924	924	924	924	924
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.954	246.432	246.432	246.432	246.432	246.432
11	- Personalaufwendungen	1.899.638	2.061.157	2.039.707	2.060.104	2.080.707	2.101.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	517	517	517	517	517
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.873	19.873	19.373	19.373	19.373	19.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.528	2.088.047	2.066.597	2.086.994	2.107.597	2.128.403
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.660.574	-1.841.615	-1.820.165	-1.840.562	-1.861.165	-1.881.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.660.574	-1.841.615	-1.820.165	-1.840.562	-1.861.165	-1.881.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.660.574	-1.841.615	-1.820.165	-1.840.562	-1.861.165	-1.881.971
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.166	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.671.740	-1.852.565	-1.831.115	-1.851.512	-1.872.115	-1.892.921
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.660.574	-1.841.615	-1.820.165	-1.840.562	-1.861.165	-1.881.971

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.05 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.522	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.522	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
10	- Personalauszahlungen	1.899.638	2.061.157	2.039.707	2.060.104	2.080.707	2.101.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.873	19.873	19.373	19.373	19.373	19.373
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.011	2.087.530	2.066.080	2.086.477	2.107.080	2.127.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.663.489	-1.844.530	-1.823.080	-1.843.477	-1.864.080	-1.884.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.663.489	-1.844.530	-1.823.080	-1.843.477	-1.864.080	-1.884.886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.663.489	-1.844.530	-1.823.080	-1.843.477	-1.864.080	-1.884.886

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	95.556	100.444	101.448	102.462	103.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.898	99.454	104.342	105.346	106.360	107.384
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.898	-99.454	-104.342	-105.346	-106.360	-107.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.898	-99.454	-104.342	-105.346	-106.360	-107.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.898	-99.454	-104.342	-105.346	-106.360	-107.384
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.998	-99.554	-104.442	-105.446	-106.460	-107.484
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.898	-99.454	-104.342	-105.346	-106.360	-107.384

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	95.556	100.444	101.448	102.462	103.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.298	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398	98.954	103.842	104.846	105.860	106.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.398	-98.954	-103.842	-104.846	-105.860	-106.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.898	-99.454	-104.342	-105.346	-106.360	-107.384
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.898	-99.454	-104.342	-105.346	-106.360	-107.384

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.10 Jobcenter

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556.293	6.614.337	6.672.960	6.672.960	6.672.960	6.672.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.706.293	6.764.337	6.722.960	6.722.960	6.722.960	6.722.960
11	- Personalaufwendungen	5.646.309	5.545.990	5.778.399	5.836.183	5.894.544	5.953.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.615	1.750.320	1.704.094	1.724.222	1.724.222	1.724.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.454.124	7.361.510	7.547.693	7.625.605	7.683.966	7.742.912
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-868.981	-718.323	-945.883	-1.023.795	-1.082.156	-1.141.102
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.10 Jobcenter

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.556.293	6.614.337	6.672.960	6.672.960	6.672.960	6.672.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.706.293	6.764.337	6.722.960	6.722.960	6.722.960	6.722.960
10	- Personalauszahlungen	5.646.309	5.545.990	5.778.399	5.836.183	5.894.544	5.953.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.615	1.750.320	1.704.094	1.724.222	1.724.222	1.724.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454.124	7.361.510	7.547.693	7.625.605	7.683.966	7.742.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-747.831	-597.173	-824.733	-902.645	-961.006	-1.019.952

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.523.928	16.380.802	17.076.439	18.514.602	19.961.813	20.618.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.992	2.045.304	2.140.651	2.297.944	2.431.671	2.431.671
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.840	297.152	296.416	328.816	328.816	328.816
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.710	160.880	160.880	160.880	160.880	160.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.906.470	18.886.138	19.676.386	21.304.242	22.885.180	23.541.847
11	- Personalaufwendungen	4.908.443	5.926.995	6.872.766	7.407.715	7.481.793	7.556.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900	223.000	229.000	236.500	236.500	236.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.763	71.763	71.763	71.763	71.763	71.763
15	- Transferaufwendungen	25.358.676	27.013.536	27.885.745	29.796.799	32.681.920	33.680.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.097	56.097	62.097	99.597	151.597	151.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.625.879	33.291.391	35.121.371	37.612.374	40.623.573	41.697.455
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.719.409	-14.405.253	-15.444.985	-16.308.132	-17.738.393	-18.155.608
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.719.409	-14.405.253	-15.444.985	-16.308.132	-17.738.393	-18.155.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.719.409	-14.405.253	-15.444.985	-16.308.132	-17.738.393	-18.155.608
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.220	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.722.629	-14.407.933	-15.447.665	-16.310.812	-17.741.073	-18.158.288
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.719.409	-14.405.253	-15.444.985	-16.308.132	-17.738.393	-18.155.608

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.476.351	16.333.225	17.028.862	18.467.025	19.914.236	20.570.903
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.992	2.045.304	2.140.651	2.297.944	2.431.671	2.431.671
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.840	297.152	296.416	328.816	328.816	328.816
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.710	160.880	160.880	160.880	160.880	160.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.856.893	18.836.561	19.626.809	21.254.665	22.835.603	23.492.270
10	- Personalauszahlungen	4.908.443	5.926.995	6.872.766	7.407.715	7.481.793	7.556.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000	222.000	228.000	235.500	235.500	235.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.358.676	27.013.536	27.885.745	29.796.799	32.681.920	33.680.987
15	- Sonstige Auszahlungen	62.097	56.097	62.097	99.597	151.597	151.597
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.551.216	33.218.628	35.048.608	37.539.611	40.550.810	41.624.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.694.323	-14.382.067	-15.421.799	-16.284.946	-17.715.207	-18.132.422
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.829	1.037.400	1.084.000	219.000	113.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.829	1.037.400	1.084.000	219.000	113.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.000	250.340	547.000	157.000	157.000	157.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	684.829	870.400	760.000	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.229	1.162.140	1.348.400	228.400	198.400	198.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-309.400	-124.740	-264.400	-9.400	-85.400	-198.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.003.723	-14.506.807	-15.686.199	-16.294.346	-17.800.607	-18.330.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-13.003.723	-14.506.807	-15.686.199	-16.294.346	-17.800.607	-18.330.822

Investitionen Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT271 Erneuerung Spielplätze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ALT337 Erwerb Sache des AV	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
ALT726 IZ vom Land f freie Träger TEK	0	0	0	0	0	0
ALT741 Brandschutz Kita	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ALT755 Neubau/ Sanierung Außengelände in TEK	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
ALT756 Neubau/Sanierung v Spielgeräten in TEK	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
ALT884 Optimierung/ Einrichtung Großspielflächen	73.660	225.000	225.000	189.000	113.000	0
ALT9999_27 GWG 36.01	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
I0025 GWG B 60 für B 56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0150 Kita Grüner Weg Neuausstattg GWG	0	-35.000	-35.000	0	0	0
I0151 Kita Grüner Weg Neuausstattg wg Erweiterung	0	24.000	24.000	0	0	0
I0165 Erw Kita Grüner Weg (Umbau OG)	0	-230.000	-230.000	0	0	0
I0166 Erw Kita Grüner Weg GWG (Umbau OG)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I0167 Sanierg Spiel- u Wegeflächen Außenanlage Kita	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.641	878.235	324.613	327.217	329.860	332.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.035	296.035	296.035	296.035	296.035	296.035
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346	346	346	346	346	346
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.222	1.197.816	644.194	646.798	649.441	652.124
11	- Personalaufwendungen	1.087.953	1.252.050	1.280.470	1.299.773	1.311.394	1.323.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.859	104.559	98.871	98.871	98.871	98.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
15	- Transferaufwendungen	963.857	1.079.594	536.985	545.034	553.244	553.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.262	47.166	47.166	47.166	47.166	47.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.189	2.484.627	1.964.750	1.992.102	2.011.933	2.023.667
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.178.967	-1.286.811	-1.320.556	-1.345.304	-1.362.492	-1.371.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.178.967	-1.286.811	-1.320.556	-1.345.304	-1.362.492	-1.371.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.178.967	-1.286.811	-1.320.556	-1.345.304	-1.362.492	-1.371.543
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	357.956	357.794	356.394	356.394	356.394	356.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.536.923	-1.644.605	-1.676.950	-1.701.698	-1.718.886	-1.727.937
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.178.967	-1.286.811	-1.320.556	-1.345.304	-1.362.492	-1.371.543

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.120	875.714	322.092	324.696	327.339	330.022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.035	296.035	296.035	296.035	296.035	296.035
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.355	1.194.949	641.327	643.931	646.574	649.257
10	- Personalauszahlungen	1.087.953	1.252.050	1.280.470	1.299.773	1.311.394	1.323.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.859	474.559	468.871	98.871	98.871	98.871
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	963.857	1.079.594	536.985	545.034	553.244	553.244
15	- Sonstige Auszahlungen	14.262	47.166	47.166	47.166	47.166	47.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.931	2.853.369	2.333.492	1.990.844	2.010.675	2.022.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.316.576	-1.658.420	-1.692.165	-1.346.913	-1.364.101	-1.373.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.319.076	-1.675.920	-1.694.665	-1.349.413	-1.366.601	-1.375.652
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.319.076	-1.675.920	-1.694.665	-1.349.413	-1.366.601	-1.375.652

Investitionen Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT338 bewgl AV f d Kinder-u Jugendarbeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0111 Ersachbesffung einer Küche im Jugendzentrum	-15.000	0	0	0	0	0
R0037 SR nicht verausgabte Fördermittel	370.000	370.000	370.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
03	+ Sonstige Transfererträge	233.000	236.000	216.000	196.000	176.000	156.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240.000	2.362.000	2.479.600	2.603.080	2.732.734	2.860.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.474.305	2.599.305	2.696.905	2.800.385	2.910.039	3.017.305
11	- Personalaufwendungen	459.474	529.375	550.902	556.411	561.975	567.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	115.000	105.000	95.000	85.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620	4.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.190	14.640	16.140	16.140	16.140	16.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.164	4.019.015	4.200.042	4.371.951	4.552.735	4.738.735
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.318.859	-1.419.710	-1.503.137	-1.571.566	-1.642.696	-1.721.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.318.859	-1.419.710	-1.503.137	-1.571.566	-1.642.696	-1.721.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.318.859	-1.419.710	-1.503.137	-1.571.566	-1.642.696	-1.721.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.322.290	-1.423.141	-1.506.568	-1.574.997	-1.646.127	-1.724.861
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.318.859	-1.419.710	-1.503.137	-1.571.566	-1.642.696	-1.721.430

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.000	236.000	216.000	196.000	176.000	156.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240.000	2.362.000	2.479.600	2.603.080	2.732.734	2.860.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.000	2.598.000	2.695.600	2.799.080	2.908.734	3.016.000
10	- Personalauszahlungen	459.474	529.375	550.902	556.411	561.975	567.595
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	115.000	105.000	95.000	85.000	75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620	4.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.190	14.640	16.140	16.140	16.140	16.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793.164	4.019.015	4.200.042	4.371.951	4.552.735	4.738.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.320.164	-1.421.015	-1.504.442	-1.572.871	-1.644.001	-1.722.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.320.164	-1.421.015	-1.504.442	-1.572.871	-1.644.001	-1.722.735
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.320.164	-1.421.015	-1.504.442	-1.572.871	-1.644.001	-1.722.735

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903	367.366	369.070	369.070	369.070	369.070
03	+ Sonstige Transfererträge	546.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.850	2.552.000	2.552.000	2.552.000	2.552.000	2.552.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.129.753	3.495.366	3.497.070	3.497.070	3.497.070	3.497.070
11	- Personalaufwendungen	2.158.150	2.535.072	3.121.631	3.172.205	3.203.927	3.235.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.000	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609
15	- Transferaufwendungen	19.295.468	19.613.947	21.423.408	22.020.480	22.635.463	23.268.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.879	42.179	42.179	42.179	42.179	42.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.327.106	23.222.507	25.618.527	26.266.173	26.912.878	27.578.355
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.197.353	-19.727.141	-22.121.457	-22.769.103	-23.415.808	-24.081.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.197.353	-19.727.141	-22.121.457	-22.769.103	-23.415.808	-24.081.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.197.353	-19.727.141	-22.121.457	-22.769.103	-23.415.808	-24.081.285
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.884	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.206.237	-19.734.621	-22.128.937	-22.776.583	-23.423.288	-24.088.765
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.197.353	-19.727.141	-22.121.457	-22.769.103	-23.415.808	-24.081.285

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	365.463	367.167	367.167	367.167	367.167
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.581.850	2.552.000	2.552.000	2.552.000	2.552.000	2.552.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.850	3.493.463	3.495.167	3.495.167	3.495.167	3.495.167
10	- Personalauszahlungen	2.158.150	2.535.072	3.121.631	3.172.205	3.203.927	3.235.968
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.000	1.621.700	1.621.700	1.621.700	1.621.700	1.621.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.295.468	19.613.947	21.423.408	22.020.480	22.635.463	23.268.899
15	- Sonstige Auszahlungen	49.879	42.179	42.179	42.179	42.179	42.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.217.497	23.812.898	26.208.918	26.856.564	27.503.269	28.168.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.089.647	-20.319.435	-22.713.751	-23.361.397	-24.008.102	-24.673.579
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.089.647	-20.319.435	-22.713.751	-23.361.397	-24.008.102	-24.673.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-20.089.647	-20.319.435	-22.713.751	-23.361.397	-24.008.102	-24.673.579

Investitionen Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
R0028 SR Kostenerstattung Pflegefam	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.679	120.679	125.679	125.679	125.679	125.679
11	- Personalaufwendungen	45.736	41.970	44.912	45.362	45.815	46.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.817	13.317	8.317	8.317	8.317	8.317
15	- Transferaufwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.443	129.677	127.619	128.069	128.522	128.980
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.764	-8.998	-1.940	-2.390	-2.843	-3.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.764	-8.998	-1.940	-2.390	-2.843	-3.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.764	-8.998	-1.940	-2.390	-2.843	-3.301
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255.853	255.853	255.853	255.853	255.853	255.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.617	-264.851	-257.793	-258.243	-258.696	-259.154
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.764	-8.998	-1.940	-2.390	-2.843	-3.301

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	45.736	41.970	44.912	45.362	45.815	46.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.626	116.360	119.302	119.752	120.205	120.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.626	-1.360	698	248	-205	-663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	740.000	160.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.500	23.500	39.000	54.000	39.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	23.500	779.000	214.000	39.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.500	-23.500	-779.000	-214.000	-39.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.126	-24.860	-778.302	-213.752	-39.205	-9.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-77.126	-24.860	-778.302	-213.752	-39.205	-9.663

Investitionen Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT202 Arbeitsgeräte u Inventar Sportplatz	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000	-5.000
ALT9999_31 GWG 42.01	-8.500	-4.000	-4.000	-19.000	-19.000	-4.000
I0144 Sanierung Sportplatz Brandheide	0	-400.000	-400.000	0	0	0
I0145 Bezirkssportanlage Habinghorst	0	-340.000	-340.000	-160.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.02 Sportförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.656	53.168	71.485	72.200	72.921	73.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	74.265	81.420	82.097	85.791	90.596	94.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.920	10.170	7.920	7.920	7.920	7.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.941	144.858	161.602	166.011	171.537	176.163
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.108	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.049	-160.858	-177.602	-182.011	-187.537	-192.163
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.02 Sportförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.656	53.168	71.485	72.200	72.921	73.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.265	81.420	82.097	85.791	90.596	94.491
15	- Sonstige Auszahlungen	11.920	10.170	7.920	7.920	7.920	7.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.941	144.858	161.602	166.011	171.537	176.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-110.941	-144.858	-161.602	-166.011	-171.537	-176.163

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.468	38.468	38.468	38.468	38.468	38.468
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.850	232.850	232.850	232.850	232.850	232.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.318	291.318	291.318	291.318	291.318	291.318
11	- Personalaufwendungen	882.519	770.194	845.089	853.540	862.075	870.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.743	23.743	23.743	23.743	23.743	23.743
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.490	13.350	13.490	13.490	13.490	13.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.752	1.473.287	1.548.322	1.556.773	1.565.308	1.573.929
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-924.434	-1.181.969	-1.257.004	-1.265.455	-1.273.990	-1.282.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-924.434	-1.181.969	-1.257.004	-1.265.455	-1.273.990	-1.282.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-924.434	-1.181.969	-1.257.004	-1.265.455	-1.273.990	-1.282.611
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43.500	-43.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	565.712	572.692	577.541	577.541	577.541	577.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.446.646	-1.711.161	-1.792.545	-1.800.996	-1.809.531	-1.818.152
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-924.434	-1.181.969	-1.257.004	-1.265.455	-1.273.990	-1.282.611

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.850	232.850	232.850	232.850	232.850	232.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.850	252.850	252.850	252.850	252.850	252.850
10	- Personalauszahlungen	882.519	770.194	845.089	853.540	862.075	870.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.490	13.350	13.490	13.490	13.490	13.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.009	1.433.544	1.508.579	1.517.030	1.525.565	1.534.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-923.159	-1.180.694	-1.255.729	-1.264.180	-1.272.715	-1.281.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	161.000	195.000	41.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	42.500	43.500	35.500	32.500	32.500	32.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	204.500	230.500	73.500	32.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162.500	-204.500	-230.500	-73.500	-32.500	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.085.659	-1.385.194	-1.486.229	-1.337.680	-1.305.215	-1.313.836
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.085.659	-1.385.194	-1.486.229	-1.337.680	-1.305.215	-1.313.836

Investitionen Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT203 Arbeitsgerät u Inventar Bäder	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
ALT742 San. Außentoiletten PB Nord	-8.000	0	0	0	0	0
ALT901 Parkbad Nord - Schaffung einer Behindertentoilette	-88.000	0	0	0	0	0
ALT902 Hallenbad - Neuinstallation Chloranlage	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
ALT9999_32 GWG 42.03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
I0068 GWG Sanierung Umkleiden/WC/Sanitär anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
I0072 Sanierung WC- Anlagen/Behinderten WC/Umkleiden	0	-160.000	-160.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.668	10.668	10.668	10.668	10.668	10.668
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.668	43.668	43.668	44.668	45.668	45.668
11	- Personalaufwendungen	302.943	262.912	553.491	628.752	635.040	641.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.500	27.000	28.200	29.400	29.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.624	10.624	10.624	10.624	10.624	10.624
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.740	200.500	129.900	131.400	143.600	144.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.307	526.536	721.015	798.976	818.664	826.015
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.639	-482.868	-677.347	-754.308	-772.996	-780.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-566.639	-482.868	-677.347	-754.308	-772.996	-780.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-566.639	-482.868	-677.347	-754.308	-772.996	-780.347
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.744	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-576.383	-492.018	-686.497	-763.458	-782.146	-789.497
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-566.639	-482.868	-677.347	-754.308	-772.996	-780.347

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	302.943	262.912	553.491	628.752	635.040	641.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.500	27.000	28.200	29.400	29.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	273.740	200.500	129.900	131.400	143.600	144.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.683	515.912	710.391	788.352	808.040	815.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-566.683	-482.912	-677.391	-754.352	-773.040	-780.391
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.400	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-569.083	-485.512	-679.991	-756.952	-776.040	-783.391
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-569.083	-485.512	-679.991	-756.952	-776.040	-783.391

Investitionen Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT9999_33 GWG 51.01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	30.000	32.000	33.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	50.000	100.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.800	30.800	32.800	83.800	134.800	184.800
11	- Personalaufwendungen	59.328	59.820	58.708	59.295	59.887	60.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	119.000	138.000	145.000	151.000	157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.850	29.350	40.350	51.350	52.350	53.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.978	208.970	237.858	256.445	264.037	271.636
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-168.178	-179.170	-206.058	-173.645	-130.237	-87.836
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	30.000	32.000	33.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	50.000	100.000	150.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	30.000	32.000	83.000	134.000	184.000
10	- Personalauszahlungen	59.328	59.820	58.708	59.295	59.887	60.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	119.000	138.000	145.000	151.000	157.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.850	29.350	40.350	51.350	52.350	53.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.178	208.170	237.058	255.645	263.237	270.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-167.178	-178.170	-205.058	-172.645	-129.237	-86.836

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.045	52.045	53.045	53.045	53.045	53.045
11	- Personalaufwendungen	873.974	963.732	804.663	812.710	820.837	829.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.145	47.145	48.145	48.145	48.145	48.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.814	22.814	22.814	22.814	22.814	22.814
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.564	36.564	59.550	59.550	59.550	59.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.497	1.070.255	935.172	943.219	951.346	959.554
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-939.452	-1.018.210	-882.127	-890.174	-898.301	-906.509
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-939.452	-1.018.210	-882.127	-890.174	-898.301	-906.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-939.452	-1.018.210	-882.127	-890.174	-898.301	-906.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.380	840	840	840	840	840
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-940.832	-1.019.050	-882.967	-891.014	-899.141	-907.349
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-939.452	-1.018.210	-882.127	-890.174	-898.301	-906.509

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	873.974	963.732	804.663	812.710	820.837	829.045
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.145	47.145	48.145	48.145	48.145	48.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.564	36.564	59.550	59.550	59.550	59.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.683	1.047.441	912.358	920.405	928.532	936.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-934.683	-1.013.441	-877.358	-885.405	-893.532	-901.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.360	25.860	34.860	30.360	40.860	25.360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.360	25.860	34.860	30.360	40.860	25.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.360	-25.860	-34.860	-30.360	-40.860	-25.360
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-965.043	-1.039.301	-912.218	-915.765	-934.392	-927.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-965.043	-1.039.301	-912.218	-915.765	-934.392	-927.100

Investitionen Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT112 Beschaffung Vermessungsgerät	0	0	0	0	-20.000	0
ALT272 Plotter HP DesingJet Z6 B 62	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
ALT384 Beschaffung ADV Geräte Programme	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500	-10.000	-14.500
ALT421 Beschaffung Software upgrades B62	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT450 Büroausstattg Mobiliar B62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ALT9999_34 GWG 51.04	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
I0152 Inventarbeschaffung 51.04	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.364	535.475	817.800	881.286	410.206	223.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9	9	9	9
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.144.373	535.484	817.809	881.295	410.215	223.254
11	- Personalaufwendungen	291.351	348.029	720.813	728.023	735.302	742.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.083	1.427.862	2.019.921	512.560	187.549	23.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.484	176.484	176.484	176.484	176.484	176.484
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.262	441.648	394.262	220.262	100.262	100.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.180	2.394.023	3.311.480	1.637.329	1.199.597	1.042.542
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.092.807	-1.858.539	-2.493.671	-756.034	-789.382	-819.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.092.807	-1.858.539	-2.493.671	-756.034	-789.382	-819.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.092.807	-1.858.539	-2.493.671	-756.034	-789.382	-819.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.970	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.095.777	-1.861.239	-2.496.371	-758.734	-792.082	-821.988
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.092.807	-1.858.539	-2.493.671	-756.034	-789.382	-819.288

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.119	377.230	659.555	723.041	251.961	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.119	377.230	659.555	723.041	251.961	65.000
10	- Personalauszahlungen	291.351	348.029	720.813	728.023	735.302	742.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.083	1.427.862	2.019.921	512.560	187.549	23.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	390.262	441.648	394.262	220.262	100.262	100.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.696	2.217.539	3.134.996	1.460.845	1.023.113	866.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.074.577	-1.840.309	-2.475.441	-737.804	-771.152	-801.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619.144	1.190.070	2.872.369	1.262.000	3.162.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.144	1.290.070	2.947.369	1.337.000	3.237.800	75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	232.000	293.000	613.000	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.400	2.193.842	3.067.049	2.380.696	3.856.100	8.349.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.600	65.600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.228.035	400.000	400.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.035	2.952.442	4.080.049	2.530.696	4.006.100	8.499.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.351.891	-1.662.372	-1.132.680	-1.193.696	-768.300	-8.424.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.426.468	-3.502.681	-3.608.121	-1.931.500	-1.539.452	-9.225.758
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.426.468	-3.502.681	-3.608.121	-1.931.500	-1.539.452	-9.225.758

Investitionen Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT728 Sprung über die Emscher - Wasserkreuz C-R	0	0	0	0	0	0
I0033 ISEK Merklinde	-1.625.572	-485.580	-485.580	0	0	0
I0045 Beschaffung von "Wanderbäumen"	-35.600	0	0	0	0	0
I0059 ISEK Stadtmittelpunkt (Verpflichtungsermächtigung)	-1.200	-237.100	-237.100	-1.120.696 (-926.100)	-693.300 (-1.286.500)	-8.349.700 (-1.727.700)
I0138 Sofortprogramm Innenstädte	0	-58.000	-58.000	2.000	0	0
I0139 Bürgerfreundl. Umgestaltg. Marktplatz	0	-60.000	-60.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.500	527.000	537.500	548.000	558.500	569.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.499	567.999	578.499	588.999	599.499	609.999
11	- Personalaufwendungen	691.871	1.032.893	1.167.902	1.200.941	1.212.950	1.225.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	32.000	33.500	34.000	35.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.591	11.591	11.591	11.591	11.591	11.591
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	21.250	23.300	24.750	26.600	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.662	1.097.734	1.236.293	1.271.282	1.286.141	1.301.370
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.163	-529.735	-657.794	-682.283	-686.642	-691.371
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-206.163	-529.735	-657.794	-682.283	-686.642	-691.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-206.163	-529.735	-657.794	-682.283	-686.642	-691.371
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	632	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-206.795	-529.935	-657.994	-682.483	-686.842	-691.571
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.163	-529.735	-657.794	-682.283	-686.642	-691.371

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.500	527.000	537.500	548.000	558.500	569.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.500	552.000	562.500	577.000	587.500	598.000
10	- Personalauszahlungen	691.871	1.032.893	1.167.902	1.200.941	1.212.950	1.225.079
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	32.000	33.500	34.000	35.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.000	21.250	23.300	24.750	26.600	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.071	1.086.143	1.224.702	1.259.691	1.274.550	1.289.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.571	-534.143	-662.202	-682.691	-687.050	-691.779
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.571	-545.143	-674.202	-694.691	-699.050	-703.779
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-236.571	-545.143	-674.202	-694.691	-699.050	-703.779

Investitionen Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT871 Beschaffung Software digit. Baugenehmigungsverfa hr	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
ALT9999_42 GWG 52.01	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.02 Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	35.055	35.404	35.759	36.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170	1.170	36.225	36.574	36.929	37.287
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.02 Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	35.055	35.404	35.759	36.117
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170	170	170	170	170	170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170	1.170	36.225	36.574	36.929	37.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	130	130	-34.925	-35.274	-35.629	-35.987

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.06 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.400	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	18.938	19.013	68.959	114.533	115.677	116.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310	3.310	3.810	4.310	5.310	6.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.248	35.323	87.769	133.843	135.987	138.143
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.06 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	18.938	19.013	68.959	114.533	115.677	116.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.310	3.310	3.810	4.310	5.310	6.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.248	35.323	87.769	133.843	135.987	138.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-24.848	-26.223	-77.269	-123.343	-125.487	-127.643

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.701	1.083.701	1.095.701	1.083.701	1.083.701	1.083.701
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.130	752.130	752.130	752.130	752.130	752.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.718.822	3.728.822	3.740.822	3.728.822	3.728.822	3.728.822
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	57.000	76.500	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733.499	4.733.499	4.733.499	4.733.499	4.733.499	4.733.499
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.743.499	4.790.499	4.809.999	4.753.499	4.753.499	4.753.499
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.024.677	-1.061.677	-1.069.177	-1.024.677	-1.024.677	-1.024.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.024.677	-1.061.677	-1.069.177	-1.024.677	-1.024.677	-1.024.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.677	-1.061.677	-1.069.177	-1.024.677	-1.024.677	-1.024.677
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.024.677	-1.061.677	-1.069.177	-1.024.677	-1.024.677	-1.024.677
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.024.677	-1.061.677	-1.069.177	-1.024.677	-1.024.677	-1.024.677

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.726	3.457.553	2.125.509	1.481.340	1.201.826	1.226.638
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.726	3.517.553	2.185.509	1.481.340	1.201.826	1.226.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-534.726	-3.507.553	-2.175.509	-1.471.340	-1.191.826	-1.216.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.500	808.100	1.406.500	4.082.000	600.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	645.000	405.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.500	808.100	2.051.500	4.487.000	600.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	200.000	310.000	5.000.000	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.800	2.128.380	3.244.000	10.212.500	2.050.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.000	1.000	37.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	430.000	60.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.800	2.759.380	3.651.500	15.212.500	4.550.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-475.300	-1.951.280	-1.600.000	-10.725.500	-3.950.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.010.026	-5.458.833	-3.775.509	-12.196.840	-5.141.826	-1.266.638
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.010.026	-5.458.833	-3.775.509	-12.196.840	-5.141.826	-1.266.638

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT249_24 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (2024)	0	159.000	159.000	0	0	0
ALT256 Ausbau Vinckestr.	-260.000	0	0	0	0	0
ALT260 Unterspreydey (Planung)	-46.000	-46.000	-46.000	0	0	0
ALT260_1 Unterspreydey (Baukosten)	0	-47.500	-47.500	0	0	0
ALT371 Oestricher Straße (Planung / Umbau)	0	-120.000	-120.000	702.000	600.000	0
ALT371_1 Oestricher Straße (Baukosten)	0	0	0	-1.050.000	-1.000.000	0
ALT383_1 Planungskosten Bahnübergang Obere Münsterstr	-60.000	0	0	0	0	0
ALT495 Dammstraße (Einhänger)	-43.000	615.000	615.000	0	0	0
ALT495_1 Dammstraße (Einhänger) Baukosten	0	-550.000	-550.000	0	0	0
ALT681 Glückaufstraße (Verpflichtungsermächti- gungen)	-57.000	275.000	275.000	-525.000 (-525.000)	0 0	0 0
ALT770 Victorstr. Planungskosten	-85.000	-90.000	-90.000	0	0	0
ALT770_1 Victorstraße (Baukosten)	0	0	0	-1.600.000	0	0
ALT860 Ausbau Bushaltestellen Altstadtring	0	183.000	183.000	0	0	0
ALT872 Abbiegespur Altstadtring	-125.000	0	0	0	0	0
ALT878 Baumelbänke	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
ALT891 Bürgerradweg Oststraße L657	-52.000	-52.000	-52.000	0	0	0
ALT913 Industriestraße (Planung)	-211.000	-101.000	-101.000	0	0	0
ALT913_1 Industriestraße (Baukosten)	0	0	0	-437.500	0	0
I0030 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
I0031 Umsetzungskonzept Nahverkehrsplanung	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
I0074 Radweg Emscherufer	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0
I0076 In den Kämpfen (Planungskosten)	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I0076_1 In den Kämpfen (Baukosten)	0	0	0	-675.000	0	0
I0077 Bürgerradweg Westring (Planungskosten)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
I0078 Brücke Borghagener- /Horststraße (Planungskosten)	-200.000	-310.000	-310.000	0	0	0
I0078_1 Neubau Brücke Horststraße	0	0	0	-2.500.000	-1.250.000	0
I0078_2 Neubau Brücke Borghagener Straße	0	0	0	-2.500.000	-1.250.000	0
I0079 Mitfahrerparkplatz Hen. mit Ausbau B 235	0	-350.000	-350.000	0	0	0
I0173 Deininghauser Weg (Planungskosten)	0	-130.000	-130.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0173_1 Deininghauser Weg (Baukosten)	0	0	0	-625.000	-1.000.000	0
I0174 P&R Hbf Parkpalette (Planungskosten)	0	-500.000	-500.000	0	0	0
I0174_1 P&R Hbf Parkpalette (Baukosten)	0	0	0	-1.620.000	0	0
R0018 SR Zinsaufwand	60.000	60.000	60.000	0	0	0
R8018 Distelkamp; zw.Haus 2 u 37, Straße	45.000	0	0	0	0	0
R8019 Klothkamp; gesamt, Straße	15.000	0	0	0	0	0
R8023 Victorstr; Planungskosten	84.726	0	0	0	0	0
R8027 Ringelrodtweg	75.000	0	0	0	0	0
R8028 Thomasstr. zw Ob.Münst u Dortmunder Str Straßenbel	250.000	0	0	0	0	0
R8029 Am Dingerhof Fahrbahn (Mengeder Str bis Haus 14)	173.855	180.809	180.809	0	0	0
R8030 Am Friedhof Fahbahn (Freiheitstr. b Einhäng. Freih	90.899	0	0	0	0	0
R8031 Am Friedhof Fahrbahn (Einhänger Freih. b Stühe)	90.347	0	0	0	0	0
R8032 Am Friedhof Fahrbahn (Id Stühe bis Sankt-Hub-Str)	37.519	0	0	0	0	0
R8033 Am Friedhof Fahrbahn (Sankt-Hub-Str b Hedwigstr)	33.531	0	0	0	0	0
R8034 Gerther Str. Fahrbahn (Haus 90-92)	32.013	33.293	33.293	0	0	0
R8038 Heinrich-Imig-Str Fahrb. (Haus 72 bis Recklinghaus	218.153	249.201	249.201	0	0	0
R8039 Heinrich-Imig-Str Fahrb.	21.465	0	0	0	0	0
R8040 Herder Str. Fahrbahn (Haus 38 b. Radweg Horststr.)	66.213	52.970	52.970	0	0	0
R8041 Hochstr. Fahrbahn (Weg Haus 74-84)	116.231	303.453	303.453	0	0	0
R8042 Im Dahl Fahrbahn (Oststr. bis Stadtgrenze)	72.488	0	0	0	0	0
R8043 Im Depot Fahrbahn (Hebwerkstr. b. Stadtgrenze)	336.000	349.000	349.000	0	0	0
R8051 In der Wanne (Aapstr. b. Waldenburger Str)	61.827	0	0	0	0	0
R8052 Mittelstr. Fahrbahn (Rieperbergstr b. Haus 12)	135.633	0	0	0	0	0
R8053 Mittelstr. Fahrbahn (Haus 12 b. 23/23a)	82.520	0	0	0	0	0
R8054 Mittelstr. Fahrbahn (Weg Haus 48-52)	72.784	0	0	0	0	0
R8055 In der Wanne (Borghagener b Aapstr.)	74.774	0	0	0	0	0
R8056 Ruprechtstr. Fahrb. (Haus 1 b. Heinestr.)	0	300.000	300.000	0	0	0
R8057 Dünnebank Fahrb. (Röttgersbank bisB235)	117.580	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
R8058 Dünnebank Fahrbr. (Haus 15-27)	196.500	0	0	0	0	0
R8059 Röttgersbank Fahrbr. (Dünnebank bis Haus 2)	37.937	0	0	0	0	0
R8060 Röttgersbank Fahrbr. (Haus 2 b Sonnschein)	83.140	0	0	0	0	0
R8061 Dorfstr. Fahrbahn (Dortmunder Str. b Haus 3)	0	147.512	147.512	0	0	0
R8063 Alter Kirchplatz Fahr. (Ad Umflut b Hagenstr)	159.411	0	0	0	0	0
R8064 Am Schafstall Fahrbr. (Eckener Str b Haus 15)	59.783	0	0	0	0	0
R8065 Bodelschwingher Str Fahrbr. (Haus 78-82)	0	99.439	99.439	0	0	0
R8066 Eulerweg Fahrbr. (Oesterriedstr b Haus 51)	32.972	0	0	0	0	0
R8076 Dummy EUV RS Straßen	101.311	0	0	1.207.257	1.181.826	1.206.638
R9001 Beckumer Str über ehem. Zechenbahn;Geländ.Belag,Be	0	170.000	170.000	0	0	0
R9004 Stettiner Str ü Herdicksbach;Betonsan, Geländ.Bela	200.000	50.000	50.000	150.000	0	0
R9008 Horststr. über die Emscher; Geländer, Gehweg,Sinkk	33.996	30.000	30.000	9.597	0	0
R9013 Schwarzer Weg ü B235; Geländer, Belag, Fugen, Verb	0	18.698	18.698	0	0	0
R9014 Westerfilder Str ü Mühlenbach;Beton-u Spundwandsan	56.659	22.492	22.492	0	0	0
R9015 Fußweg FH Ickern ü die Emscher; Geländer, Bewuchs	0	14.255	14.255	0	0	0
R9016 Schwarzer Weg ü Deininh Bach;Betonsanierung, Geländ	0	0	0	25.021	0	0
R9017 Erinbrücke ü Altstadttring; Stahlkonstr,Belag Geländ	51.290	51.291	51.291	0	0	0
R9019 Überdachung Hbf; Betonsan,Geländer,Bewuchs	0	0	0	7.122	0	0
R9020 Überdachung Busbahnhof; Stahlkonstr., Reinigung	33.996	13.096	13.096	0	0	0
R9029 Fußweg Schöttelkamp über Emscher - Kuhbrücke	0	0	0	62.343	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.02 Verkehrsanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.02 Verkehrsanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300	35.800	43.775	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.300	35.800	43.775	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	286.563	264.816	180.127	231.666	233.984	236.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.820	284.770	336.320	107.070	39.070	39.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.383	579.586	646.447	368.736	303.054	305.393
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-359.083	-543.786	-602.672	-368.736	-303.054	-305.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-359.083	-543.786	-602.672	-368.736	-303.054	-305.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-359.083	-543.786	-602.672	-368.736	-303.054	-305.393
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-359.137	-543.786	-602.672	-368.736	-303.054	-305.393
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.083	-543.786	-602.672	-368.736	-303.054	-305.393

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300	35.800	43.775	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	35.800	43.775	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	286.563	264.816	180.127	231.666	233.984	236.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.820	284.770	336.320	107.070	39.070	39.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.383	579.586	646.447	368.736	303.054	305.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-359.083	-543.786	-602.672	-368.736	-303.054	-305.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	130.000	344.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	130.000	344.000	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.000	-130.000	-344.000	-100.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-384.083	-673.786	-946.672	-468.736	-303.054	-305.393
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-384.083	-673.786	-946.672	-468.736	-303.054	-305.393

Investitionen Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT682 Beteiligung barrierefreier Umbau Bahnhof Castrop-S	0	-50.000	-50.000	0	0	0
ALT887 Zuschuss Energiefonds f Maßn z Förder d Nahmobilit	-20.000	-140.000	-140.000	-50.000	0	0
I0116 Planung Kreisverkehre	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
I0117 Planung Glückaufstraße	-30.000	0	0	0	0	0
I0140 Fahrradstraße - Gaswerkstraße-	0	0	0	-20.000	0	0
I0141 Fahrradstraße - Schillerstraße	0	-30.000	-30.000	0	0	0
I0142 Einrichtg von zwei Dauerzählstellen Altstadtring	0	-29.000	-29.000	0	0	0
I0143 Einrichtg von Radservicestationen	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.879	106.879	106.879	106.879	106.879	106.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.401	140.401	140.401	140.401	140.401	140.401
11	- Personalaufwendungen	2.126.540	1.964.609	1.766.414	1.784.077	1.801.918	1.819.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.500	652.400	1.162.872	1.138.525	1.159.796	1.181.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.439	105.439	105.439	105.439	105.439	105.439
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.932	174.932	260.832	265.626	271.123	276.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.101.411	2.897.380	3.295.557	3.293.667	3.338.276	3.383.289
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.961.010	-2.756.979	-3.155.156	-3.153.266	-3.197.875	-3.242.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.961.010	-2.756.979	-3.155.156	-3.153.266	-3.197.875	-3.242.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.961.010	-2.756.979	-3.155.156	-3.153.266	-3.197.875	-3.242.888
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	325.000	324.784	401.332	401.332	401.332	401.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.286.010	-3.081.763	-3.556.488	-3.554.598	-3.599.207	-3.644.220
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.961.010	-2.756.979	-3.155.156	-3.153.266	-3.197.875	-3.242.888

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.522	33.522	33.522	33.522	33.522	33.522
10	- Personalauszahlungen	2.126.540	1.964.609	1.766.414	1.784.077	1.801.918	1.819.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.500	592.400	1.042.672	1.063.525	1.084.796	1.106.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	164.932	174.932	260.832	265.626	271.123	276.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.972	2.731.941	3.069.918	3.113.228	3.157.837	3.202.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.902.450	-2.698.419	-3.036.396	-3.079.706	-3.124.315	-3.169.328
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	70.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	95.400	95.400	165.221	110.400	110.400	110.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.400	150.400	235.221	130.400	130.400	130.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-95.400	-150.400	-235.221	-130.400	-130.400	-130.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.997.850	-2.848.819	-3.271.617	-3.210.106	-3.254.715	-3.299.728
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.997.850	-2.848.819	-3.271.617	-3.210.106	-3.254.715	-3.299.728

Investitionen Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT269 Beschaffung KFZ u Geräte	0	-900	-900	0	0	0
ALT323 Erwerb bewgl AV	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
ALT381 Ersatz für abgängige Brücke (am zentralen Wasserla	-35.000	0	0	0	0	0
ALT7_6 Beschaffung ADV Geräte, Programme B 67	0	-5.913	-5.913	0	0	0
ALT9999_35 GWG 55.01	-15.400	-18.208	-18.208	-15.400	-15.400	-15.400
I0162 Ersatz f Holzbrücke Goldschmieding	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.02 Natur und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	353.369	352.643	287.038	289.908	292.809	295.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	21.000	21.400	21.808	22.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.369	382.643	319.038	322.308	325.617	328.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.02 Natur und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10	- Personalauszahlungen	353.369	352.643	287.038	289.908	292.809	295.736
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.000	19.000	21.000	21.400	21.808	22.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.369	371.643	308.038	311.308	314.617	317.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-359.269	-358.543	-294.938	-298.208	-301.517	-304.860

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
11	- Personalaufwendungen	61.948	60.313	56.341	56.906	57.474	58.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	10.000	10.200	10.404	10.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	3.050	3.050	3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.998	63.363	69.391	70.156	70.928	71.711
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
10	- Personalauszahlungen	61.948	60.313	56.341	56.906	57.474	58.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	10.000	10.200	10.404	10.612
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50	50	3.050	3.050	3.050	3.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.998	63.363	69.391	70.156	70.928	71.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-59.988	-58.353	-64.381	-65.146	-65.918	-66.701

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.04 Gewässerunterhaltung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355	355	355	355	355	355
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	855	855	855	855	855	855
11	- Personalaufwendungen	26.759	26.569	21.943	22.163	22.385	22.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355	355	355	355	355	355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.134	46.944	42.318	42.538	42.760	42.983
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.04 Gewässerunterhaltung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	26.759	26.569	21.943	22.163	22.385	22.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.779	46.589	41.963	42.183	42.405	42.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-46.279	-46.089	-41.463	-41.683	-41.905	-42.128

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.05 Sonderanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.557	4.630	2.122	2.144	2.165	2.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	74.200	75.564	76.955	78.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.557	72.630	76.322	77.708	79.120	80.561
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561
30	Nachr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.05 Sonderanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.557	4.630	2.122	2.144	2.165	2.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	74.200	75.564	76.955	78.374
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.557	72.630	76.322	77.708	79.120	80.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-72.557	-72.630	-76.322	-77.708	-79.120	-80.561

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.004	16.004	16.004	16.004	16.004	16.004
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.841	955.841	955.841	955.841	955.841	955.841
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.479	47.479	47.479	47.479	47.479	47.479
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.034.279	1.029.279	1.029.279	1.029.279	1.029.279	1.029.279
11	- Personalaufwendungen	1.120.437	1.002.513	995.635	1.005.591	1.015.647	1.025.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.000	324.000	378.900	360.978	368.198	375.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.684	146.684	146.684	146.684	146.684	146.684
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.798	81.798	119.290	121.594	123.944	126.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.919	1.554.995	1.640.509	1.634.847	1.654.473	1.674.388
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-638.640	-525.716	-611.230	-605.568	-625.194	-645.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-638.640	-525.716	-611.230	-605.568	-625.194	-645.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-638.640	-525.716	-611.230	-605.568	-625.194	-645.109
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-281.442	-281.442	-357.990	-357.990	-357.990	-357.990
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89.867	95.656	106.637	106.637	106.637	106.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-447.065	-339.930	-359.877	-354.215	-373.841	-393.756
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638.640	-525.716	-611.230	-605.568	-625.194	-645.109

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.353	1.320.353	1.320.353	465.841	465.841	465.841
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.479	47.479	47.479	47.479	47.479	47.479
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.759	1.377.759	1.377.759	523.247	523.247	523.247
10	- Personalauszahlungen	1.120.437	1.002.513	995.635	1.005.591	1.015.647	1.025.803
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.000	324.000	353.900	360.978	368.198	375.561
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.798	81.798	119.290	121.594	123.944	126.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.235	1.408.311	1.468.825	1.488.163	1.507.789	1.527.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.476	-30.552	-91.066	-964.916	-984.542	-1.004.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.000	21.000	320.924	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	670.924	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.000	-21.000	-670.924	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-164.476	-51.552	-761.990	-964.916	-984.542	-1.004.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-164.476	-51.552	-761.990	-964.916	-984.542	-1.004.457

Investitionen Produktgruppe 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT325 Beschaffung bewgl AV	-5.000	-31.000	-31.000	0	0	0
ALT326 bewegl AV Grablaufroste/Grabverb auelemente	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
ALT391 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe	0	-20.000	-20.000	0	0	0
ALT9999_36 GWG 55.06	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I0175 Inventarbeschaffung Friedhöfe	0	-222.100	-222.100	0	0	0
I0176 Gebäude Friedhof Bladenhorst (Planungskosten)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
I0176_1 Sanierg Sanitäre Anlagen Friedhof Bladenhorst	0	-200.000	-200.000	0	0	0
I0176_2 Sanierg Trauerhalle Friedhof Bladenhorst	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.07 Gewässerplanung u. -bau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.07 Gewässerplanung u. -bau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	160.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.000	150.000	200.000	360.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100	39.100	144.500	144.500	50.500	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.600	168.600	304.000	309.000	220.000	225.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.400	-18.600	-104.000	51.000	-20.000	-25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.400	-18.600	-104.000	51.000	-20.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.400	-18.600	-104.000	51.000	-20.000	-25.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.400	-18.600	-104.000	51.000	-20.000	-25.000
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.400	-18.600	-104.000	51.000	-20.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	160.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	200.000	360.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	38.100	39.100	144.500	144.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.600	168.600	304.000	309.000	220.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.400	-18.600	-104.000	51.000	-20.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	220.000	300.000	300.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	222.000	301.000	301.000	351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.000	-200.000	-222.000	-301.000	-301.000	-351.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.600	-218.600	-326.000	-250.000	-321.000	-376.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-97.600	-218.600	-326.000	-250.000	-321.000	-376.000

Investitionen Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0063 Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnah men	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-200.000
I0065 Anpflanzung f. ökologische Kompensationsmaßnah men	-100.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
I0149 GWG 56.01	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.02 Umweltprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.357	15.837	30.444	33.420	33.754	34.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.255	1.255	2.305	2.305	2.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.612	17.092	31.699	35.725	36.059	36.396
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396
30	Nachr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.02 Umweltprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.357	15.837	30.444	33.420	33.754	34.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.255	1.255	1.255	2.305	2.305	2.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.612	17.092	31.699	35.725	36.059	36.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-23.612	-17.092	-31.699	-35.725	-36.059	-36.396

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	80	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	140.789	99.452	69.881	70.580	71.286	71.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.440	347.154	578.635	638.635	638.635	638.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495	495	495	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.864	474.241	676.151	736.850	737.556	738.269
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-296.784	-474.161	-676.071	-736.770	-737.476	-738.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.784	-474.161	-676.071	-736.770	-737.476	-738.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-296.784	-474.161	-676.071	-736.770	-737.476	-738.189
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.262	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-298.046	-475.261	-677.171	-737.870	-738.576	-739.289
30	Nachr. Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.784	-474.161	-676.071	-736.770	-737.476	-738.189

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	140.789	99.452	69.881	70.580	71.286	71.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.440	347.154	578.635	638.635	638.635	638.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.369	473.746	675.656	736.355	737.061	737.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-296.369	-473.746	-675.656	-736.355	-737.061	-737.774
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-296.369	-473.746	-675.656	-736.355	-737.061	-737.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-296.369	-473.746	-675.656	-736.355	-737.061	-737.774

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.969	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	249	249	249	249	249
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.714	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
11	- Personalaufwendungen	652.093	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
15	- Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.425	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.714	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.848	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.848	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
30	Nachr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.496	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.896	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	652.093	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	126.425	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.518	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.378	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.378	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.378	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.03 Fairtrade

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Nachr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.03 Fairtrade

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.526.336	76.465.991	73.607.592	77.007.121	81.176.793	84.332.144
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410	410	410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.911.999	3.412.000	3.462.000	3.462.000	3.462.000	3.462.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.837.697	168.977.839	168.387.724	176.714.606	184.836.187	191.038.538
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974.836	9.832.439	9.789.953	9.993.973	10.231.274	10.527.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	846.994	846.994
15	- Transferaufwendungen	57.655.949	60.714.378	63.122.187	64.682.041	65.431.932	69.919.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.070	114.554	114.554	114.554	114.554	114.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.774.855	70.661.371	73.026.694	74.790.568	76.624.754	81.408.251
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.062.842	98.316.468	95.361.030	101.924.038	108.211.433	109.630.287
19	+ Finanzerträge	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.459.116	5.946.544	6.241.524	6.535.592	7.007.869	7.611.464
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.453.234	-5.940.695	-6.235.707	-6.529.808	-7.002.118	-7.605.713
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.609.608	92.375.773	89.125.323	95.394.230	101.209.315	102.024.574
23	+ Außerordentliche Erträge	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.626.463	25.802.412	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.236.071	118.178.185	89.125.323	95.394.230	101.209.315	102.024.574
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	104.236.071	118.178.185	89.125.323	95.394.230	101.209.315	102.024.574
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
36	globaler Minderaufwand	0	-1.806.937	0	0	0	0
37	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	104.236.071	119.985.122	89.125.323	95.394.230	101.209.315	102.024.574

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.398.952	89.099.438	91.317.722	96.245.075	100.196.984	103.243.984
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.934.473	75.570.229	72.714.446	75.904.095	80.052.056	83.415.459
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410	410	410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.772.000	3.472.000	3.522.000	3.522.000	3.462.000	3.462.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.882	5.849	5.817	5.784	5.751	5.751
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.111.717	168.147.926	167.560.395	175.677.364	183.717.201	190.127.604
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974.836	9.832.439	9.789.953	9.993.973	10.231.274	10.527.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.472.786	5.960.584	6.255.944	6.535.592	7.007.869	7.611.464
14	- Transferauszahlungen	57.842.949	60.901.378	63.309.187	64.869.041	65.618.932	70.106.467
15	- Sonstige Auszahlungen	1.351.270	1.321.754	1.321.754	1.271.754	1.271.754	1.271.754
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.641.841	78.016.155	80.676.838	82.670.360	84.129.829	89.516.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.469.876	90.131.771	86.883.557	93.007.004	99.587.372	100.610.683
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.437.839	4.899.749	4.995.243	5.274.736	5.638.200	5.932.917
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.737.839	4.899.749	4.995.243	5.274.736	5.638.200	5.932.917
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	100.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	237.839	4.899.749	4.995.243	5.274.736	5.638.200	5.932.917
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	89.707.715	95.031.520	91.878.800	98.281.740	105.225.572	106.543.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.704.780	9.247.477	11.511.543	20.907.785	9.319.620	13.025.996
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	206.802.148	213.754.193	230.848.667	232.760.053	221.454.477	222.318.150
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.321.277	-3.240.078	-4.380.863	-5.258.410	-4.264.010	-5.112.753
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-191.621.049	-182.610.211	-186.863.278	-191.869.758	-191.869.758	-191.869.758
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.564.602	37.151.381	51.116.069	56.539.670	34.640.329	38.361.635
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	111.272.317	132.182.901	142.994.869	154.821.410	139.865.901	144.905.235

Investitionen Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ALT169 Förderung d Träger d Wohlfahrtspflege	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695
ALT170 Wohnungsbauförderun g	1.864	1.619	1.619	1.619	1.287	1.287
ALT173 Investitionspauschale	3.261.500	3.312.072	3.312.072	3.464.796	3.658.443	3.810.120
ALT174 Schulpauschale	37.051	330.309	330.309	486.503	626.484	975.946
ALT175 Sportpauschale	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
ALT178 Kredite f investive Maßnahmen	9.230.918	11.495.227	11.495.227	20.891.471	9.303.638	13.010.014
ALT233 Tilgung Kommunaldarlehen	-2.603.073	-2.882.898	-2.882.898	-3.460.230	-4.103.905	-4.951.018
ALT276 Tilgung v Krediten Umschuldung	0	-1.106.680	-1.106.680	-1.646.200	0	0
ALT615_2 Belastungsausgleichsge setz/Inklusion	37.569	37.569	37.569	37.569	37.569	37.569
R0011 SR Verlustabdeckung Forum	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
R0029 SR RWE Gewerbesteuererstattu ng	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200