



Castrop
Rauxel



Haushalts- plan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung.....	3
2. Vorbericht	21
3. Stellenplan 2022	96
4. Haushaltsquerschnitt.....	107
5. Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2020	114
6. Verpflichtungsermächtigungen	119
7. Zuwendungen an Fraktionen.....	121
8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	126
10. Übersicht über die Wirtschaftspläne von Unternehmen.....	131
11. Haushaltssicherungskonzept	247
12. Investitions-Dringlichkeitsliste 2022	307
13. Übersicht Produktgruppenzuordnung	328
14. Produktplan.....	338

Haushaltssatzung

der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel mit Beschluss vom **25.11.2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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	240.812.193	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	240.513.532	EUR
Jahresergebnis	298.661	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	220.037.054	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	234.793.153	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	227.885.418	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	213.129.319	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

10.113.221 EUR

festgesetzt.

Für Umschuldungen im laufendem Haushaltsjahr wird ein Betrag von

0 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

7.151.690 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 2022 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

Der Haushaltsausgleich ist seit dem Jahr 2016 wiederhergestellt. 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.

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 Buchungsstellen bei den einzelnen Produktgruppen aus dem Produktplan des Haushaltsplans.

Abweichend hiervon liegt die Zuständigkeit für alle Buchungsstellen mit den Sachkontenarten 68 und 69 (investive Einzahlungen) sowie 78 und 79 (investive Auszahlungen), deren letzte beiden Ziffern 60 lauten (z. B. 785160), beim Bereich Immobilienmanagement. Die Verantwortlichkeit für diese Buchungsstellen liegt bei der Bereichsleitung des Immobilienmanagements.

Durch Organisationsverfügung des Bürgermeisters können 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 beigefügten Anlagen (Anlage 1: Budgetierungsrichtlinie; Anlage 2: Zweckbindungsvermerke; Anlage 3: Sperrvermerke) werden Teil der Haushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel.

Castrop-Rauxel, den 10.11.2021

Aufgestellt:

Festgestellt:

E C K H A R D T
Erster 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
- 56.02 - 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

56.01 - Umweltplanung

Bereich 67 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bereich 81

57.02 - Wirtschaftsförderung / Zentrum Frau in Beruf und Technik

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 Haushaltssanierungsplan 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 diese 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 GemHVO 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 (siehe § 21 Abs. 2 GemHVO 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; § 24 Absatz 2 GemHVO 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, § 24 Absatz 2 GemHVO 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, § 24 Absatz 2 GemHVO 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 städtische Gesamtbudgets. 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 Kämmers 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 GemHVO 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“ zukünftig 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 - Leistung 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 und Sachkonto 5241000 - Unterhalt d Grundst u baul Anl. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/11	41/18	21.21	3111101/i0088	Zuwendung vom Land für Einzelmaßnahme aus "Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW"	Mehreinzahlungen bei 50400/212103/3811101/i0088 - Zuwendungen vom Land für Einzelmaßnahmen aus "Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen NRW" dürfen für Mehrauszahlungen bei 50400/212103/0811002/i0088 - Beschaffung Endgeräte SuS (BGA) verwendet werden.
2/12	41/18	21.21	3111101/i0088_1	Zuwendung vom Land für Einzelmaßnahme aus "Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW" (GWG)	Mehreinzahlungen bei 50400/212103/3811101/i0088_1 - Zuwendungen vom Land für Einzelmaßnahmen aus "Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen NRW" (GWG) dürfen für Mehrauszahlungen bei 50400/212103/0811102/i0088_1 - Beschaffung Endgeräte SuS GWG) 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 Erstzinsen § 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 2022
Anlage 3 zur Haushaltssatzung

Vermerk-Nr.	Bereich	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Bezeichnung	Vermerk
S1	B 40/60	03010/211102/ 0811102/i0071_1	OGS Wilhelmschule	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 26.000 € bzw. 600 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S2	EUV	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket - behindertengerechter Ausbau	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 76.400 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechenden Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S3	EUV	50660/540102/ 0451002/ALT860	Bushaltestellen Altstadttring	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 33.900 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S4	B 67	50560/360105/ 0241006/ALT884	Optimierung/Einrichtung einer/mehrerer Großspielfläche/n	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 111.000 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S5	B 37 B 67	Verschiedene Buchungsstellen	Ansätze der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)	Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2022 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) bzw. die Gebührensatzung für die Friedhöfe (Produktgruppe 55.06) für das Jahr 2022 gefunden haben.
S6	B 40/18	50400/212103/ 3811101/I0088	Beschaffung Endgeräte SuS (BGA) im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Ausstattungs-offensive für Schulen in NRW"	Auszahlung bei der Maßnahme 50400/212103/ 0811002/I0088 dürfen maximal in Höhe der Einzahlung bei Position 50400/212103/3811101/I0088 vorgenommen werden

S7	B 40/18	50400/212103/ 3811101/I0088_1	Beschaffung Endgeräte SuS (GWG) im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Ausstattungsinitiative für Schulen in NRW"	Auszahlung bei der Maßnahme 50400/212103/ 0811102/I0088_1 dürfen maximal in Höhe der Einzahlung bei Position 50400/212103/3811101/I0088_1 vorgenommen werden
S8	B 60	50600/211102/ 3811052/I0060	Sonnenschutz an Schulen	Auszahlung bei der Maßnahme 50600/211102/ 0321006/I0060 dürfen maximal in Höhe der Einzahlung bei Position 50600/211102/3811052/I0060 vorgenommen werden

Haushaltsvorbericht 2022



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 gegenüber der Vorjahresplanung
 - 2.2 Veränderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf
- 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 werden 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 endet 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. Diesbezüglich wird auf die beigefügte Anlage 11 zum vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2022 verwiesen.

1.2.2 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)

Wie die Haushalte der staatlichen Ebenen sind insbesondere auch die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände von den Auswirkungen der seit 2020 bestehenden 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 „*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 für das Jahr 2021 wurden für die Jahre 2022 bis 2024 Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 41.919.445 € isoliert, welche ab dem Jahr 2025 entsprechend den gesetzlichen Regelungen im NKF-CIG NRW über 50 Jahre mit einem Betrag von 838.389 € abgeschrieben werden sollen.

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.¹ Diese resultieren 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 ausfallen. In Höhe dieser (Teil-)Verbesserungen können die insgesamt immer noch vorliegenden Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen nicht mehr als Corona-Schaden gelten gemacht werden. Dem gegenüber stehen „neue“ Corona-Schäden in Höhe von insgesamt 5.412.633 €. Diese resultieren aus den Bereichen Allgemeines Finanzbudget (u.a. Kompensationsleistungen Familie, Vermögenssteuer 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 reduziert sich somit der Corona-Schaden gegenüber dem Ausweis im Nachtragshaushalt 2021 um 3.321.444 € auf nunmehr 11.626.463 €. Das Jahresergebnis 2024 erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2022 aufgrund von neu isolierten Corona-Schäden. Die in Rede stehenden Aufwendungen selbst waren bereits im Entwurf des Haushaltes 2022 als Aufwendungen abgebildet.

Unter Berücksichtigung der Änderungen aus dem Haushalt 2022 für die Jahre 2022 bis 2024 sowie die neuen Corona-Isolierungen aus dem Jahr 2025 ergibt sich aktuell eine Corona-Isolierung für die Jahre 2021 bis 2025 in Höhe von insgesamt 44.189.207 €.

¹ Das GFG 2022 wurde am 17.12.2021 beschlossen und am 30.12.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2021 Nr. 89 Seite 1511 veröffentlicht.

Für die Stadt Castrop-Rauxel wurden folgende Isolierungen nach dem NKF-CIG vorgenommen:

Die Isolierungstabelle für das Jahr 2021 wird hier nochmal nachrichtlich dargestellt, durch den Haushalt 2022 ergaben sich hier keine Änderungen.

	Corona Isolierung Nachtrag 2021
	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-104.805
11.02 - Verwaltungsführung	0
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0
11.04 - Personalvertretung	-6.500
11.05 - Rechnungsprüfung	-5.800
11.06 - Zentrale Dienste	-149.256
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-80.700
11.08 - Personalmanagement	2.500
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-10.000
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-200.424
11.11 - Recht	0
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	800
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	344.640
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-71.774
11.15 - Städtepartnerschaften	0
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-138.600
11.17 - Integrationsbeauftragte	0
11.18 - Datenschutz	0
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-4.000
11.21 - Stadtkasse	-9.500
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-5.907
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	9.256
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	49.527
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	839
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-232.950
12.02 - Gewerbewesen	1.400
12.03 - Märkte	0
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.400
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	1.000
12.11 - Personenstandswesen	-17.100
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.000
12.14 - Wahlen	-20.000
12.15 - Gefahrenabwehr	-42.377
12.16 - Gefahrenvorbeugung	450
12.17 - Rettungsdienst	-54.114
12.18 - Bevölkerungsschutz	3.208
21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0
21.11 - Grundschulen	49.214
21.12 - Hauptschulen	0
21.15 - Realschulen	-11.725
21.16 - Sekundarschulen	-14.620

21.17 - Gymnasium	-45.390
21.18 - Gesamtschulen	-80.090
21.21 - Förderschulen	323.064
21.41 - Schülerbeförderung	0
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0
21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	1.098.661
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	0
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0
25.04 - Volkshochschule	2.322
25.06 - Stadtbibliothek	0
25.08 - Archiv	-29.640
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit	0
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung	0
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	0
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	188.040
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten	38.250
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0
31.10 - Jobcenter	0
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-803.284
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	40
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-70.500
36.04 - Hilfen zur Erziehung	-2.874.000
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-64.000
42.02 - Sportförderung	62.546
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-267.400
51.01 - Städtebauliche Planung	20.200
51.02 - Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	-90.000
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	-18.490
51.06 - Stadtentwicklung	-206.794
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	51.200
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	0
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	32.143
54.02 - Verkehrsanlagen	0
54.03 - Verkehrliche Planung	-101.500
55.01 - Öffentliches Grün	5.086
55.02 - Natur und Landschaft	0
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	0
55.04 - Gewässer	0
55.05 - Sonderanlagen	-10.000
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.063
56.01 - Umweltplanung	0
56.02 - Umweltprüfung	0
57.01 - Wirtschaftsförderung	-69.679
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	9.500
57.03 - Fairtrade	0
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	-1.300.118
Summe	-4.920.814

2022	Corona Isolierung Nachtrag 2021 ²	zusätzliche Corona Isolierung Haushalt 2022 ³
	EUR	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-119.300	
11.02 - Verwaltungsführung	0	
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0	
11.04 - Personalvertretung	100	
11.05 - Rechnungsprüfung	-2.630	
11.06 - Zentrale Dienste	-123.790	
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-81.507	
11.08 - Personalmanagement	2.500	
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-10.000	
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-288.294	
11.11 - Recht	0	
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	800	
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	344.640	
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-313.774	-182.500
11.15 - Städtepartnerschaften	0	
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-139.986	
11.17 - Integrationsbeauftragte	0	
11.18 - Datenschutz	0	
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-4.000	
11.21 - Stadtkasse	-9.595	
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-5.907	
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	9.256	
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	59.527	
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	839	
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-209.398	
12.02 - Gewerbewesen	1.400	
12.03 - Märkte	0	
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.400	-75.000
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	1.000	
12.11 - Personenstandswesen	-17.281	
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.000	
12.14 - Wahlen	0	
12.15 - Gefahrenabwehr	4.623	-70.000
12.16 - Gefahrenvorbeugung	450	
12.17 - Rettungsdienst	-54.114	-75.000
12.18 - Bevölkerungsschutz	3.208	
21.01 - KTR für Migration + Planung	0	
21.11 - Grundschulen	39.214	
21.12 - Hauptschulen	0	
21.15 - Realschulen	-66.725	
21.16 - Sekundarschulen	-40.320	
21.17 - Gymnasium	-108.390	

² Corona Isolierungen aus dem Nachtragshaushalt 2021, negative Veränderungen sind Erhöhungen des außerordentlichen Ertrages und positive Veränderungen sind Verringerungen des außerordentlichen Ertrages.

³ Zusätzliche Isolierungen für das Haushaltsjahr aus dem Haushaltsplan 2022.

21.18 - Gesamtschulen	-103.341	
21.21 - Förderschulen	196.964	
21.41 - Schülerbeförderung	0	
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	
21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	489.768	
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	0	
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	
25.04 - Volkshochschule	2.322	
25.06 - Stadtbibliothek	0	
25.08 - Archiv	360	
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	2.000	
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	188.040	
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten (Existenzsicherung)	38.250	
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	
31.10 - Jobcenter	0	
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.122.572	
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	40	
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-70.605	
36.04 - Hilfen zur Erziehung	-2.918.124	
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-64.000	-25.000
42.02 - Sportförderung	56.903	
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-267.934	
51.01 - Städtebauliche Planung	2.200	
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	-40.000	
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	8.380	
51.06 - Stadtentwicklung	-49.194	
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	1.200	
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	0	
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	72.391	
54.02 - Verkehrsanlagen	0	
54.03 - Verkehrliche Planung	-28.400	
55.01 - Öffentliches Grün	-4.914	
55.02 - Natur und Landschaft	0	
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	
55.04 - Gewässer	0	
55.05 - Sonderanlagen	-10.000	
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.063	
56.01 - Umweltplanung	0	
56.02 - Umweltprüfung	0	
57.01 Wirtschaftsförderung	-128.440	
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	9.500	
57.03 - Fairtrade	0	
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	-10.077.584	3.748.944
		3.321.444
Summe	-14.947.907	-11.626.463

2023	Corona Isolierung Nachtrag 2021	zusätzliche Corona Isolierung Haushalt 2022
	EUR	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-137.200	
11.02 - Verwaltungsführung	0	
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0	
11.04 - Personalvertretung	150	
11.05 - Rechnungsprüfung	-2.630	
11.06 - Zentrale Dienste	-129.329	
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-82.322	
11.08 - Personalmanagement	2.500	
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-10.000	
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-626.332	
11.11 - Recht	0	
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	800	
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	349.640	
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-163.774	-850.000
11.15 - Städtepartnerschaften	0	
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-141.386	
11.17 - Integrationsbeauftragte	0	
11.18 - Datenschutz	0	
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-4.000	
11.21 - Stadtkasse	-9.691	
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-5.907	
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	9.256	
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	59.527	
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	839	
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-211.517	
12.02 - Gewerbewesen	1.400	
12.03 - Märkte	0	
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.400	
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	1.000	
12.11 - Personenstandswesen	-17.464	
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.000	
12.14 - Wahlen	0	
12.15 - Gefahrenabwehr	-13.677	
12.16 - Gefahrenvorbeugung	450	
12.17 - Rettungsdienst	-54.114	-75.000
12.18 - Bevölkerungsschutz	3.208	
21.01 - KTR für Migration + Planung	0	
21.11 - Grundschulen	39.214	
21.12 - Hauptschulen	0	
21.15 - Realschulen	-42.725	
21.16 - Sekundarschulen	-37.020	
21.17 - Gymnasium	-108.390	
21.18 - Gesamtschulen	-98.341	
21.21 - Förderschulen	196.964	
21.41 - Schülerbeförderung	0	

21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	
21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	309.807	
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	0	
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	
25.04 - Volkshochschule	2.322	
25.06 - Stadtbibliothek	0	
25.08 - Archiv	360	
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	2.000	
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	188.040	
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten (Existenzsicherung)	38.250	
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	
31.10 - Jobcenter	0	
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.155.764	
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	40	
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-70.711	
36.04 - Hilfen zur Erziehung	-2.963.299	
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-64.000	
42.02 - Sportförderung	57.280	
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-268.473	
51.01 - Städtebauliche Planung	2.200	
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	0	
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	8.380	
51.06 - Stadtentwicklung	-67.642	
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	1.200	
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	0	
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	72.391	
54.02 - Verkehrsanlagen	0	
54.03 - Verkehrliche Planung	-25.000	
55.01 - Öffentliches Grün	-14.914	
55.02 - Natur und Landschaft	0	
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	
55.04 - Gewässer	0	
55.05 - Sonderanlagen	-10.000	
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.063	
56.01 - Umweltplanung	0	
56.02 - Umweltprüfung	0	
57.01 Wirtschaftsförderung	-143.610	
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	9.500	
57.03 - Fairtrade	0	
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	-7.179.475	546.494
		-378.506,00
Summe	-12.505.652	-12.884.158,00

2024	Corona Isolierung Nachtrag 2021	zusätzliche Corona Isolierung Haushalt 2022
	EUR	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	-149.100	
11.02 - Verwaltungsführung	0	
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0	
11.04 - Personalvertretung	-5.900	
11.05 - Rechnungsprüfung	-2.630	
11.06 - Zentrale Dienste	-54.874	
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-83.145	
11.08 - Personalmanagement	2.500	
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-10.000	
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	-685.044	
11.11 - Recht	0	
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	800	
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	349.640	
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	-163.774	-1.085.000
11.15 - Städtepartnerschaften	0	
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	-142.800	
11.17 - Integrationsbeauftragte	0	
11.18 - Datenschutz	0	
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-4.000	
11.21 - Stadtkasse	-9.788	
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	-5.907	
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	9.256	
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	59.527	
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	839	
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-213.657	
12.02 - Gewerbewesen	1.400	
12.03 - Märkte	0	
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.399	
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	1.000	
12.11 - Personenstandswesen	-17.648	
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.000	
12.14 - Wahlen	0	
12.15 - Gefahrenabwehr	-14.177	
12.16 - Gefahrenvorbeugung	450	
12.17 - Rettungsdienst	-54.114	
12.18 - Bevölkerungsschutz	3.208	
21.01 - KTR für Migration + Planung	0	
21.11 - Grundschulen	39.214	
21.12 - Hauptschulen	0	
21.15 - Realschulen	-42.725	
21.16 - Sekundarschulen	-33.720	
21.17 - Gymnasium	-108.390	
21.18 - Gesamtschulen	-107.341	
21.21 - Förderschulen	196.964	
21.41 - Schülerbeförderung	0	
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	

21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	309.807	
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	0	
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	
25.04 - Volkshochschule	2.322	
25.06 - Stadtbibliothek	0	
25.08 - Archiv	360	
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	2.000	
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	188.040	
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten (Existenzsicherung)	38.250	
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	
31.10 - Jobcenter	0	
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.188.849	
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	40	
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	-70.818	
36.04 - Hilfen zur Erziehung	-3.110.389	
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-64.000	
42.02 - Sportförderung	58.198	
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-269.018	
51.01 - Städtebauliche Planung	2.200	
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	0	
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	8.380	
51.06 - Stadtentwicklung	-82.362	
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	1.200	
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	0	
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	72.391	
54.02 - Verkehrsanlagen	0	
54.03 - Verkehrliche Planung	-25.000	
55.01 - Öffentliches Grün	-24.914	
55.02 - Natur und Landschaft	0	
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	
55.04 - Gewässer	0	
55.05 - Sonderanlagen	-10.000	
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.063	
56.01 - Umweltplanung	0	
56.02 - Umweltprüfung	0	
57.01 Wirtschaftsförderung	-169.535	
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	9.500	
57.03 - Fairtrade	0	
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	-3.975.275	-1.079.470
		-2.164.470
Summe	-9.545.072	-11.709.542

2025	Corona Isolierung Haushalt 2022
	EUR
11.01 - Kommunalpolitische Gremien	
11.02 - Verwaltungsführung	
11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	
11.04 - Personalvertretung	
11.05 - Rechnungsprüfung	
11.06 - Zentrale Dienste	
11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
11.08 - Personalmanagement	
11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	
11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	
11.11 - Recht	
11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
11.14 - Technisches Immobilienmanagement	
11.15 - Städtepartnerschaften	
11.16 - Strategisches Flächenentwicklung	
11.17 - Integrationsbeauftragte	
11.18 - Datenschutz	
11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
11.21 - Stadtkasse	
11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	
11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	
11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	
11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	
12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
12.02 - Gewerbewesen	
12.03 - Märkte	
12.07 - Verkehrsangelegenheiten	
12.10 - Einwohnerangelegenheiten	
12.11 - Personenstandswesen	
12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
12.14 - Wahlen	
12.15 - Gefahrenabwehr	
12.16 - Gefahrenvorbeugung	
12.17 - Rettungsdienst	
12.18 - Bevölkerungsschutz	
21.01 - KTR für Migration + Planung	
21.02 - Zentrale Leistungen für Schüler	
21.11 - Grundschulen	
21.12 - Hauptschulen	
21.15 - Realschulen	
21.16 - Sekundarschulen	
21.17 - Gymnasium	
21.18 - Gesamtschulen	
21.21 - Förderschulen	
21.41 - Schülerbeförderung	
21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	

21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	
25.01 - Kommunale Veranstaltungen	
25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
25.04 - Volkshochschule	
25.06 - Stadtbibliothek	
25.08 - Archiv	
31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	
31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	
31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
31.04 - Hilfen b. Einkommensdefiziten (Flüchtlinge)	
31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten (Existenzsicherung)	
31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	
31.10 - Jobcenter	
36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	
36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	
36.04 - Hilfen zur Erziehung	-3.048.230
42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42.02 - Sportförderung	
42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
51.01 - Städtebauliche Planung	
51.03 - Grundstücksneuordnung u. Ordnungsmaßnahmen	
51.04 - Vermessung und Geoinformationsdienste	
51.06 - Stadtentwicklung	
52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht	
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	
54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	
54.02 - Verkehrsanlagen	
54.03 - Verkehrliche Planung	
55.01 - Öffentliches Grün	
55.02 - Natur und Landschaft	
55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft	
55.04 - Gewässer	
55.05 - Sonderanlagen	
55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
56.01 - Umweltplanung	
56.02 - Umweltprüfung	
57.01 Wirtschaftsförderung	
57.02 - Zentrum Frau in Beruf und Technik	
57.03 - Fairtrade	
61.01 - Allgemeines Finanzbudget	
Summe	-3.048.230

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 Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis 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 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.

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 Kredithilfeprogramms, Einordnung der Kredite, Veranschlagung der Kredite im Haushalt sowie Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppelten 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 im Haushaltsplan 2022 hingegen nicht. Aus diesem Grunde entfallen ab dem Jahr 2022 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 vom Land Nordrhein-Westfalen vorgelegten Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 sowie der Gesetzentwurf der Landesregierung vom 31.08.2021,
- das Ergebnis der sog. „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2022
- die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

Dabei wurde bei der **Veranschlagung der Personalaufwendungen** nicht allein mit den aktuellen Orientierungsdaten kalkuliert, sondern zusätzlich die besonderen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt:

Die Personalaufwendungen wurden nach dem tatsächlichen Bedarf für die Jahre 2022 und 2023 prognostiziert. Dabei wurden auch offene Stellen sowie freie Teilzeitstellen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wurde zudem mit einer 1%igen Steigerung 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 erstmals mit dem Nachtrag 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 2011, E 2012 usw.**) handelt es sich um das jeweilige Jahresergebnis. Sofern der Jahreszahl ein **P** vorangestellt ist (z.B. **P 2020, P 2021 usw.**) handelt es sich um Planzahlen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan der Vorjahre 2020 und 2021 und zum Ergebnis des Jahres 2019.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	224.098.775	229.165.740	226.156.600	229.179.848
Ordentliche Aufwendungen	220.797.309	226.027.792	228.364.621	237.054.416
Ordentliches Ergebnis	3.301.465	3.137.948	-2.208.021	-7.874.568
Finanzerträge	623.575	595.948	595.915	5.882
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880.859	3.508.004	3.206.227	3.459.116
Finanzergebnis	-2.257.283	-2.912.056	-2.610.312	-3.453.234
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.182	225.892	-4.818.333	-11.327.802
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920.814	11.626.463
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.920.814	11.626.463
Jahresergebnis	1.044.182	225.892	102.481	298.661

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	97.711	Liegt noch nicht vor, siehe hierzu auch weitere Ausführungen in Anlage 9 (Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals).
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	134.199	Liegt noch nicht vor, siehe hierzu auch weitere Ausführungen in Anlage 9 (Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals).
Verrechnungssaldo	-36.488	Liegt noch nicht vor, siehe hierzu auch weitere Ausführungen in Anlage 9 (Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals).

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 seit dem Haushalt 2013.

Die Realsteuersätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztable

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 gegenüber der Vorjahresplanung

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu Verschlechterungen von rd. 2,3 Mio. €. Hiervon ergeben sich rd. 1,1 Mio. € Verschlechterungen aus neuen Stellen. Die genauen Änderungen können aus der separaten Vorlage zur Änderung des Stellenplans (Vorlage 2021/261) entnommen werden. Die restliche Verschlechterung ergibt sich aus Steigerungen bei der Beamtenbesoldung (inklusive einer Erhöhung der Beihilfeaufwendungen) und bei den Beschäftigten, zusätzlich wurden Stellen und Stellenanteile mitberücksichtigt, die unterjährig umgesetzt wurden.

Unternehmenszentrale

Bei der **Produktgruppe 11.08 – Personalmanagement** – ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rd. 587.000 €. Diese ergeben sich zum größten Teil aus Erstattungen vom Kreis für die „§ 16i-Fälle“ (Förderung gemäß § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Im Bereich **Zentrale Dienste und Informationstechnik (Produktgruppen 11.06 und 11.10)** ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von rd. 108.000 €. Ursächlich dafür sind hauptsächlich Aufwendungen im Bereich von zusätzlichen Lizenzen und IT-Programmen sowie eine Erhöhung der Portokosten.

Betrieb 1

In der **Produktgruppe 11.09 – Finanzmanagement und Rechnungswesen** – kommt es zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 149.000 €. Diese resultiert größtenteils aus den Mehraufwendungen an den EUV-Teilbetrieb VII (Umweltschutz und GBA) in Höhe von 138.000 €.

In der **Produktgruppe 12.15 – Feuerwehr** – kommt es zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 150.000 €. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen z. B. Lehrgänge ins Jahr 2022 verschoben werden und es gibt erhöhten Personalbedarf, der ausgebildet werden muss. Zusätzlich kommt es aufgrund einer notwendigen Änderung bei der Satzung „Entschädigung Freiwillige Feuerwehr“ zu Mehraufwendungen und zu einem erhöhten Ausbildungsbedarf bei der Freiwilligen Feuerwehr.

In der **Produktgruppe 12.17 – Rettungsdienst** – kommt es zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 385.000 €. Diese resultiert unter anderem aus Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung in Höhe von 75.000 €, welche nicht gebührenrelevant sind. Darüber hinaus kommt es aufgrund einer Reduzierung der „gebührenfähigen“ Personalkosten zu einer Reduzierung bei den Rettungsdienstgebühren.

Bei der **Produktgruppe 61.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft** - ergeben sich in 2022 insgesamt Verbesserungen in Höhe von rd. 5,2 Mio. €. Diese Verbesserungen ergeben sich aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 8,8 Mio. €, Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (515.000 €), bei der ÖPNV-Umlage (250.000 €), bei der SGB II-Umlage (100.000 €) sowie bei der Sanierung von Sportplätzen (300.000 €) einerseits und Mindererträgen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 72.000 €, der Gewinnausschüttung durch den EUV in Höhe von 590.000 €, Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. € bei den Kompensationsleistungen Familienausgleich und Erstattungen in Höhe von 3 Mio. € an den EUV für den Teilbetrieb IX andererseits.

Im Bereich der Steuern kommt es insgesamt zu einer Verbesserung in Höhe von 290.000 €. Diese Verbesserung ergibt sich zum größten Teil aus Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (366.000 €) und bei der Gewerbesteuervollverzinsung (350.000 €) sowie aus Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (135.000 €) und bei der sonstigen Vergnügungssteuer (320.000 €).

Betrieb 2

Im Betrieb 2 ergeben sich keine größeren Abweichungen.

Betrieb 3

Beim Bereich 12, in der Produktgruppe **51.06 – Stadtentwicklung** –, ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rund 450.000 €. Die Veränderungen ergeben sich durch eine Vielzahl von Maßnahmen, u. a. die Fortführung der städtebaulichen Maßnahmen ISEK Merklinde, ISEK Stadtmittelpunkt, Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren, sowie die sich ergebenden zeitlichen Verschiebungen.

Der Grund für die Verschlechterung in der **Produktgruppe 11.13 – Grundstücks- und Gebäudemanagement** – in Höhe von rund 123.000 € ist primär die Notwendigkeit der Anmietung neuer Räumlichkeiten für die Volkshochschule.

In der **Produktgruppe 11.14 – Technisches Immobilienmanagement** – kommt es zu einer Verschlechterung von rund 1,5 Mio €. Neben der Vergabe eines Gutachtens zur Erreichung eines klimaneutralen Betriebes kommunaler Gebäude in Höhe von 100.000 € begründet sich die restliche Summe aus Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Betreiberverantwortung für die städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Verschlechterung in der **Produktgruppe 51.01 – Städtebauliche Planung** – in Höhe von 154.000 € ergibt sich überwiegend durch die anstehende Bauleitplanung für das ehemalige Kraftwerk Castrop-Rauxel. Durch die Zurückstellung der Einführung des Umlegungsausschusses bei der Stadt Castrop-Rauxel kommt es in der **Produktgruppe 51.03 – Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** – zu einer Verschlechterung in Höhe von 80.000 €.

2.2 Veränderung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf

Änderungen der Haushaltssatzung:

Neben den notwendigen Aktualisierungen der ausgewiesenen Beträge in den §§ 1 bis 3 wurde in der Haushaltssatzung ein neuer § 10 aufgenommen. Die dort genannten Regelungen sollen der Personalwirtschaft (Stellenbesetzung, Einweisung in höherwertige Planstellen) im Rahmen der gesetzlichen und/oder tarifvertraglichen Bestimmungen eine größere Flexibilität ermöglichen. Die Anlagen 1 - 3 zur Haushaltssatzung (Budgetierungsrichtlinie, Zweckbindungs-/Deckungsvermerke, Sperrvermerke zur Investitions-Dringlichkeitsliste 2022) wurden – sofern dies erforderlich war – ebenfalls ergänzt bzw. angepasst.

Allgemeines Finanzbudget

Im **Allgemeinen Finanzbudget** kommt es gegenüber dem Entwurf zu einer Verbesserung von rund 2,6 Mio. €. Diese resultiert vorwiegend aus der einmaligen Reduzierung der Kreisumlage für das Jahr 2022 in Höhe von 1,4 Mio. € und aus einem Ertrag aus dem beabsichtigten Verkauf des zum 01.01.2021 unentgeltlich übernommenen Straßenbeleuchtungsnetzes in Höhe von rd. 1,2 Mio. € (Beendigung des bis dato gültigen Straßenbeleuchtungsvertrages).

Der außerordentliche Ertrag (Corona-Isolierung) wurde für das Jahr 2022 um 3.321.444 € reduziert (vgl. 1.2.2 Tabelle 2022). Diese Reduzierung führt zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Unternehmenszentrale

In der **Stabsstelle Ratsangelegenheiten** kommt es zu einer Verschlechterung in Höhe von 20.000 €. Diese resultiert aus der erhöhten Beantragung von Sitzungsgeldern und aus erhöhten Portokosten durch einen Anstieg von Briefwahanträgen.

Im **Bereich 18 – Informationstechnik und zentrale Dienste** – kommt es zu einer Verschlechterung von rund 19.000 €. Diese resultiert größtenteils aus dem neuen Wartungsvertrag für die CAS-App sowie gestiegenen Aufwänden bei Sicherheitsupdates.

Betrieb 1

Im **Bereich 41 – Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung** – kommt es in der Produktgruppe 25.08 – Archiv – zu einer einmaligen Verschlechterung in Höhe von 25.000 €. Geplante Digitalisierungsarbeiten konnten im Jahr 2021 nicht wie geplant durchgeführt werden, aus diesem Grund werden für das Jahr die Mittel erneut eingeplant.

Betrieb 2

Der Bereich 40 weist in der **Produktgruppe 21.43 – Sonstige schulische Aufgaben** – eine Verbesserung in Höhe von rund 200.000 € aus, die sich überwiegend aus einer Neukalkulation für die OGS-Betreuung anhand der aktuellen Schülerzahlen ergibt.

Im Bereich 55, in der **Produktgruppe 36.04 – Hilfen zur Erziehung** – erfolgt für die mittelfristige Ergebnisplanung des Jahres 2025 eine Anpassung an die pandemische Lage der Jahre 2022 bis 2024. Die beabsichtigte Neufassung des NKF-CIG sieht eine Isolierung von Corona-bedingten Schäden auch im Jahr 2025 vor. Die Verschlechterung findet Berücksichtigung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen.

Die Verschlechterungen von rund 250.000 € im Bereich 56, in der **Produktgruppe 36.01 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Spielplätze** –, ergeben sich durch die erforderliche Kita- Ausbauplanung und somit die Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren.

Betrieb 3

Beim Bereich 12, in der **Produktgruppe 51.06 – Stadtentwicklung** – ergeben sich in der Summe Verschlechterungen von rund 170.000 €, die sich in erster Linie durch die zeitliche Verschiebung der Fördermittelauszahlung sowie die zeitlichen Maßnahmenverschiebungen im ISEK Merklinde sowie Anpassungen beim ISEK Stadtmittelpunkt ergeben.

In der **Produktgruppe 11.13 – Grundstücks- und Gebäudemanagement** - kommt es zu Verschlechterungen in Höhe von rund 200.000 € aufgrund von prognostizierten Preissteigerungen bei den Energiekosten. Weitere 90.000 € werden für die Neuanmietung von Bürogebäuden benötigt.

Durch den Verbleib der modularen Kindertagesstätte am Stadtmittelpunkt an ihrem derzeitigen Standort und durch Maßnahmen, die zeitlich verschoben werden müssen, ergeben sich in der **Produktgruppe 11.14 – Technisches Immobilienmanagement** – in 2022 Verbesserungen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. In Folgejahren kommt es – insbesondere durch die genannten Verschiebungen – hingegen teilweise zu Verschlechterungen.

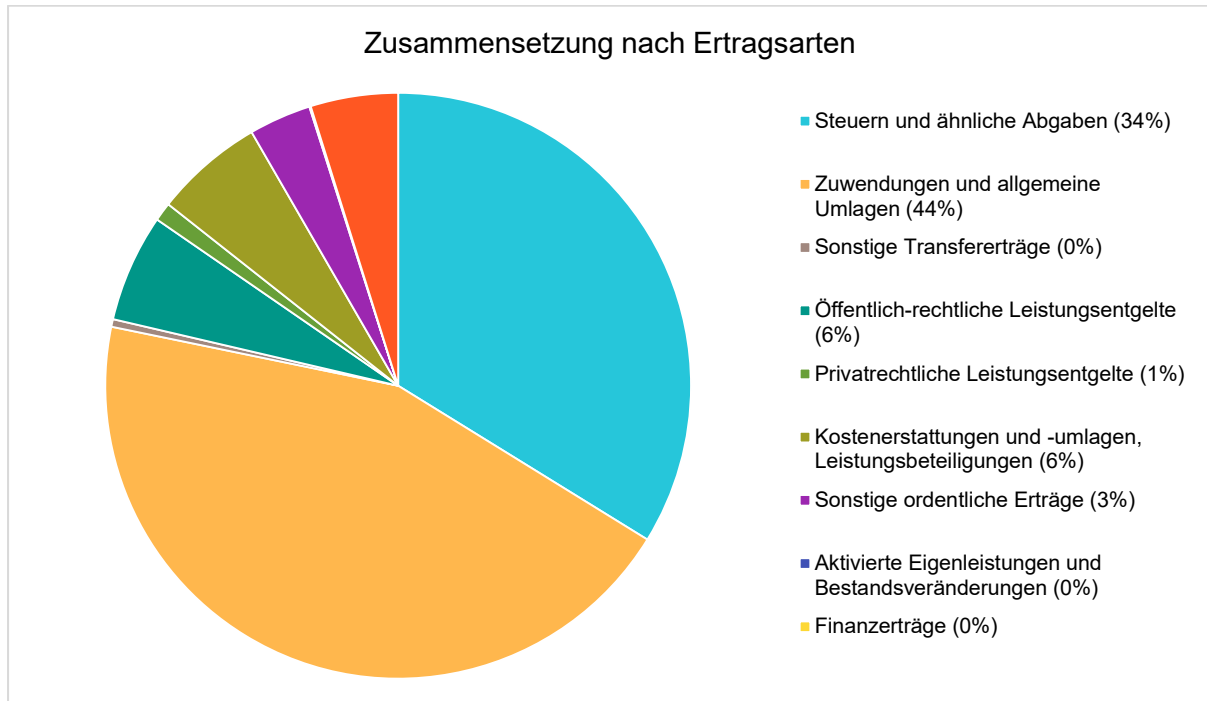
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 240.812.193 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Erg.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	76.332.177	81.526.120	79.731.854	81.398.952
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669.830	102.912.909	103.222.261	106.993.747
Sonstige Transfererträge	2.468.437	4.511.130	1.382.125	1.011.115
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499.999	15.865.600	14.510.398	14.332.343
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.143	2.311.435	2.426.009	2.481.829
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.527.340	13.731.483	17.368.782	14.509.443
Sonstige ordentliche Erträge	10.317.305	8.131.032	7.337.745	8.273.584
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.544	176.031	177.426	178.835
Ordentliche Erträge	224.098.775	229.165.740	226.156.600	229.179.848
Finanzerträge	623.575	595.948	595.915	5.882
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920.814	11.626.463
Summe	224.722.350	229.761.688	231.673.329	240.812.193

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 231.673.329 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.138.864 Euro auf 240.812.193 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

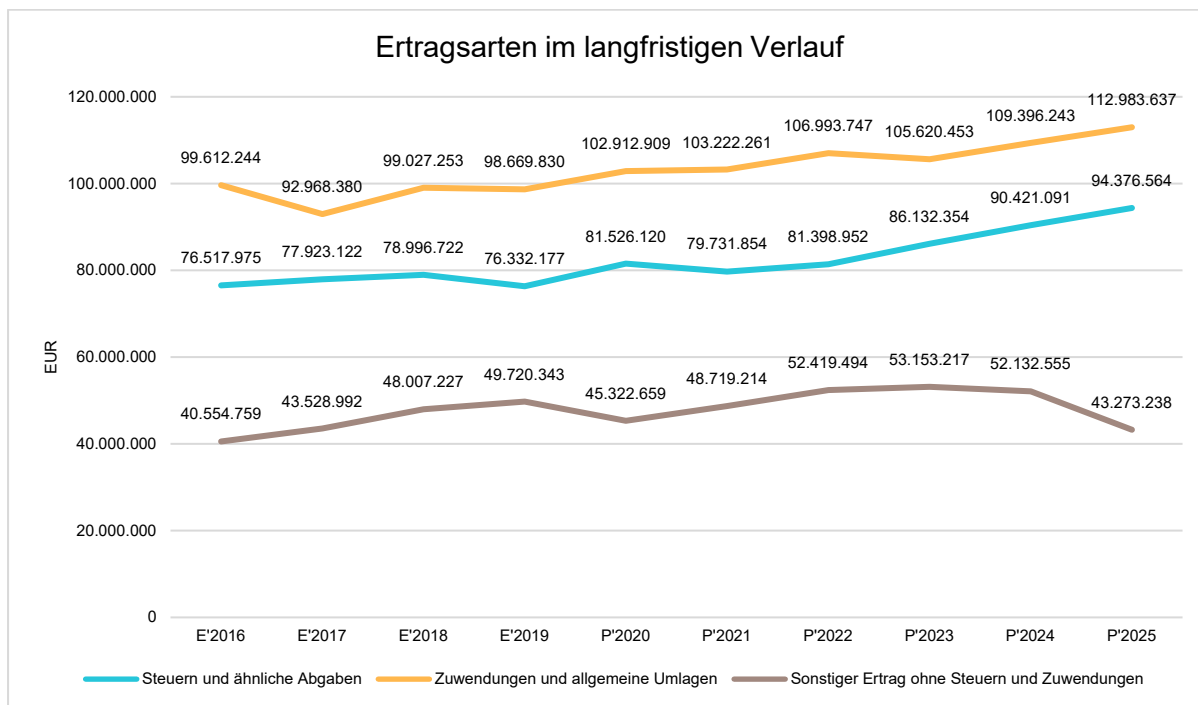
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	79.731.854	81.398.952	1.667.098 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.222.261	106.993.747	3.771.486 ↗
Sonstige Transfererträge	1.382.125	1.011.115	-371.010 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.510.398	14.332.343	-178.055 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426.009	2.481.829	55.820 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.368.782	14.509.443	-2.859.339 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	7.337.745	8.273.584	935.839 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.426	178.835	1.409 →
Ordentliche Erträge	226.156.600	229.179.848	3.023.248 ↗
Finanzerträge	595.915	5.882	-590.033 ↘
Außerordentliche Erträge	4.920.814	11.626.463	6.705.649 ↗
Summe	231.673.329	240.812.193	9.138.864 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	76.332.177	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669.830	102.912.909	103.222.261	106.993.747	105.620.453	109.396.243	112.983.637
Sonstige Transfererträge	2.468.437	4.511.130	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499.999	15.865.600	14.510.398	14.332.343	14.756.474	14.862.005	14.843.505
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.143	2.311.435	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.527.340	13.731.483	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470
Sonstige ordentliche Erträge	10.317.305	8.131.032	7.337.745	8.273.584	7.273.585	7.373.585	7.373.585
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.544	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835	178.835
Ordentliche Erträge	224.098.775	229.165.740	226.156.600	229.179.848	232.016.017	240.234.530	247.579.425
Finanzerträge	623.575	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230
Summe	224.722.350	229.761.688	231.673.329	240.812.193	244.906.024	251.949.889	250.633.439

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



Die deutliche Ertragsminderung bei den "Sonstigen Erträgen" im Jahr 2025 resultiert aus einer deutlicher Reduzierung der außerordentlichen Erträge im Rahmen des NKF-COVID19-Isolierungsgesetzes (NKF-CiG).

3.1 Steuern

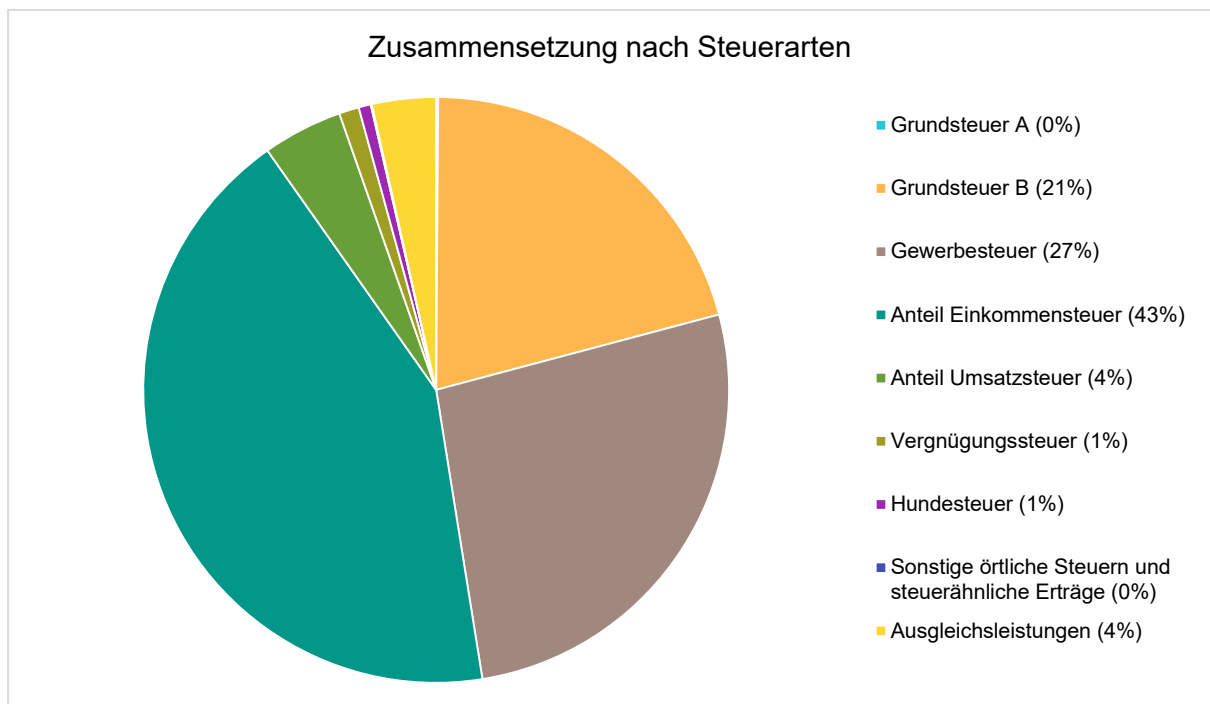
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

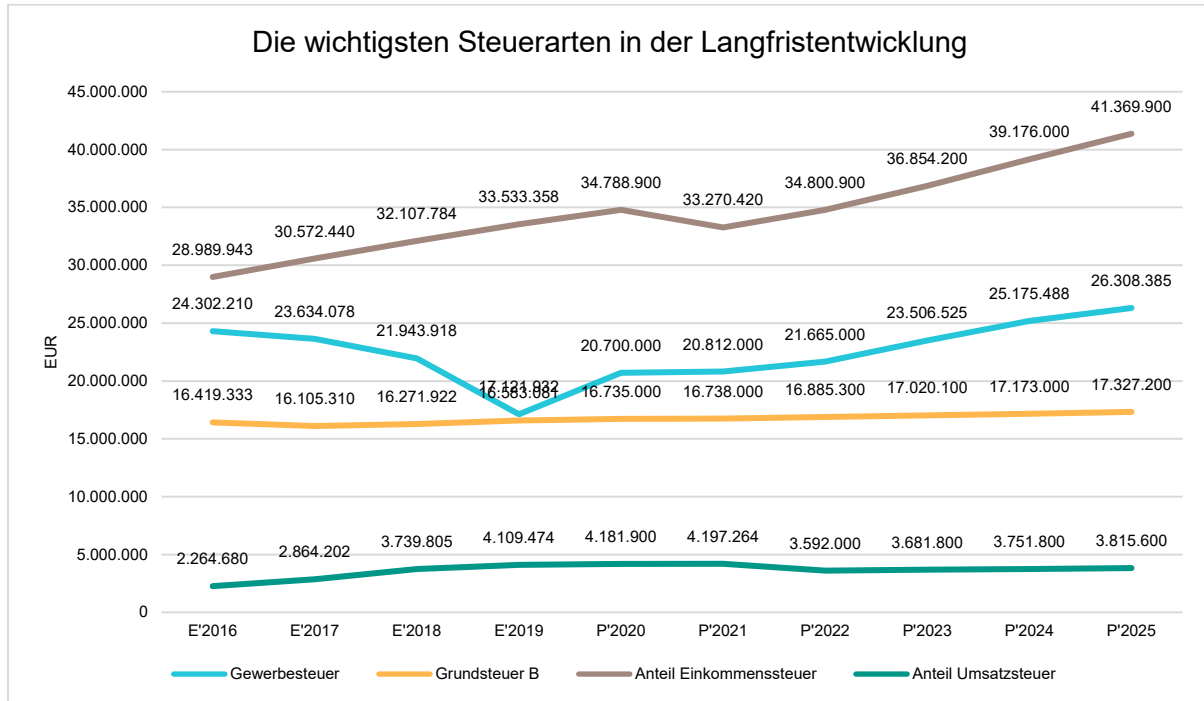
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	87.010	93.600	93.600	91.600	91.600	91.600	91.600
Grundsteuer B	16.583.081	16.735.000	16.738.000	16.885.300	17.020.100	17.173.000	17.327.200
Gewerbesteuer	17.121.932	20.700.000	20.812.000	21.665.000	23.506.525	25.175.488	26.308.385
Anteil Einkommens- steuer	33.533.358	34.788.900	33.270.420	34.800.900	36.854.200	39.176.000	41.369.900
Anteil Umsatzsteuer	4.109.474	4.181.900	4.197.264	3.592.000	3.681.800	3.751.800	3.815.600
Vergnügungssteuer	1.157.001	1.215.000	911.250	895.000	900.000	900.000	1.220.000
Hundesteuer	511.406	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer- ähnliche Erträge	66.403	65.000	48.750	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgleichsleistun- gen	3.162.511	3.246.720	3.130.570	2.869.152	3.478.129	3.553.203	3.643.879
Summe Steuern und ähnliche Ab- gaben	76.332.177	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564

Zusammensetzung des Steueraufkommens



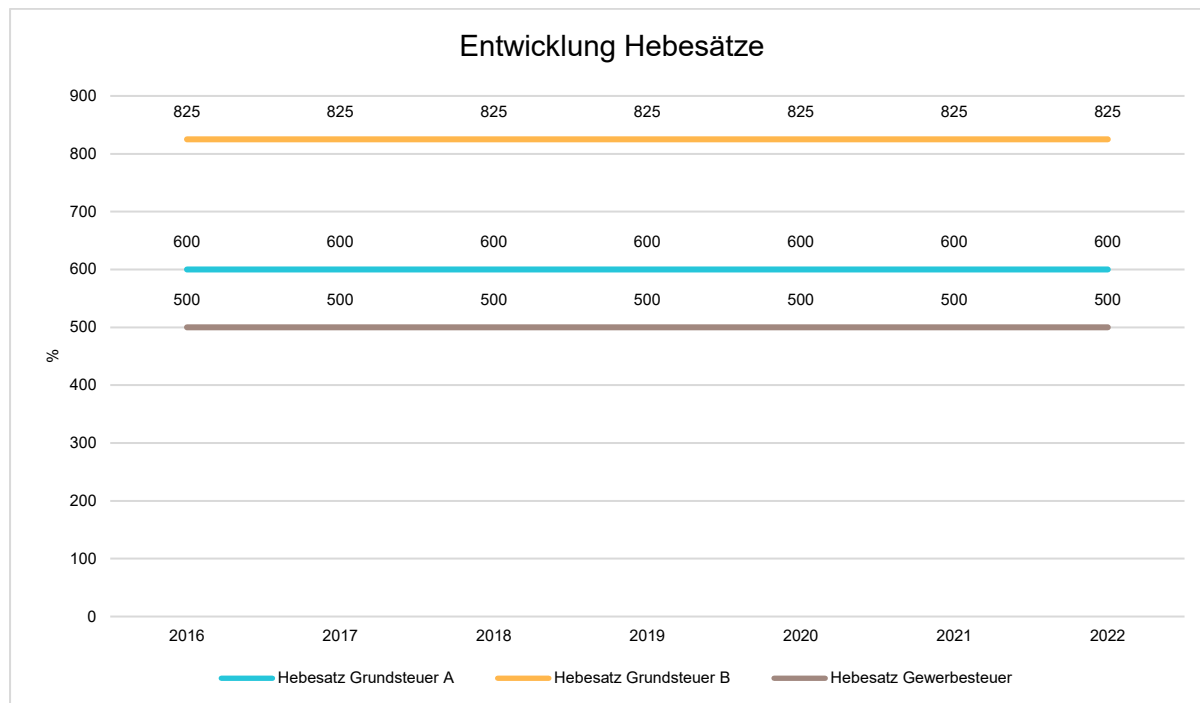
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

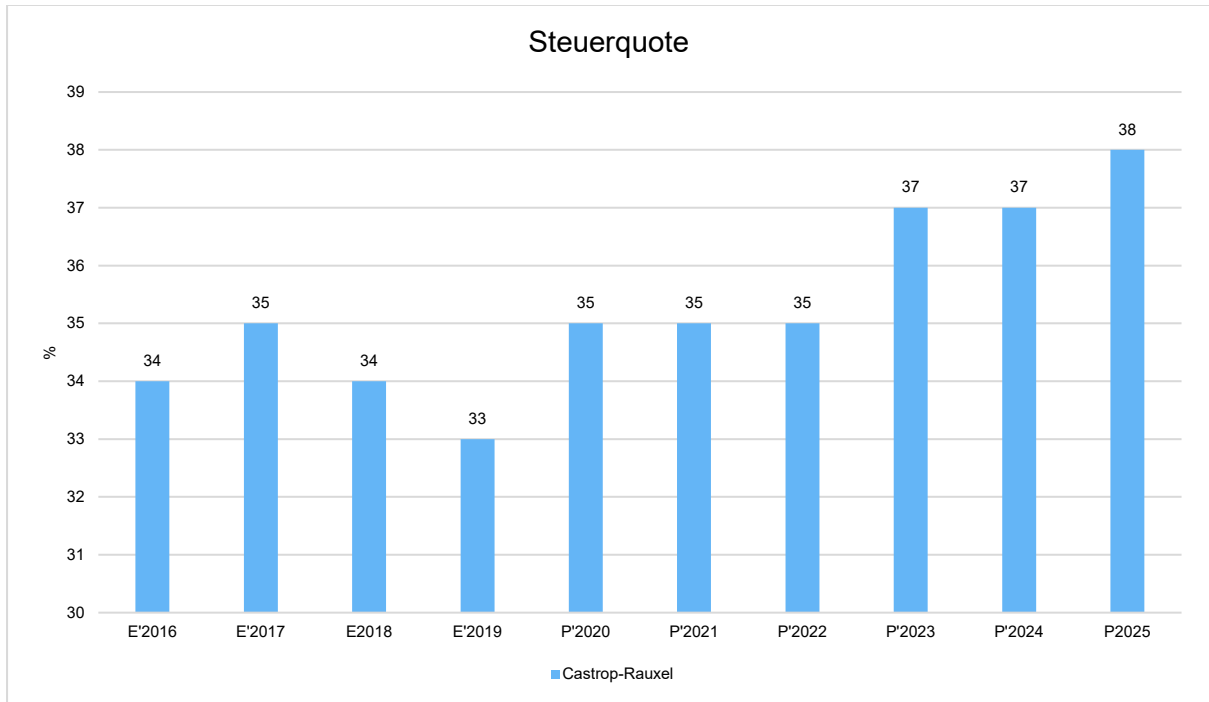


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

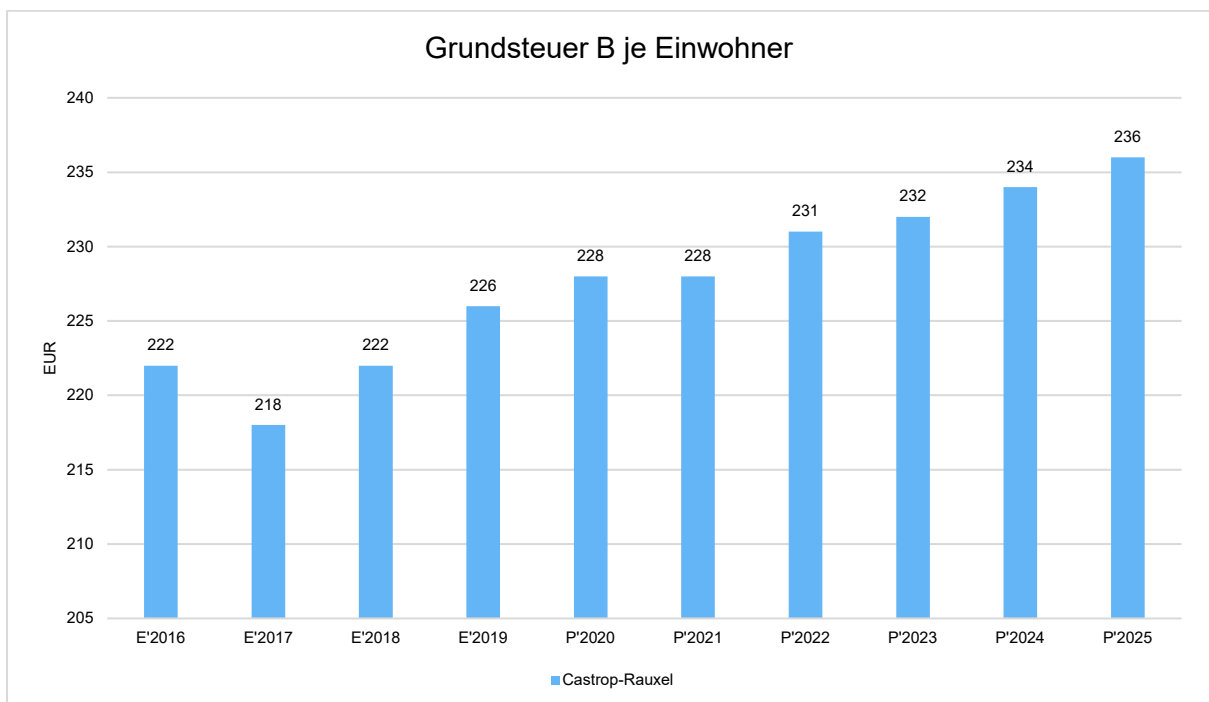
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (Fonds Deutscher 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.



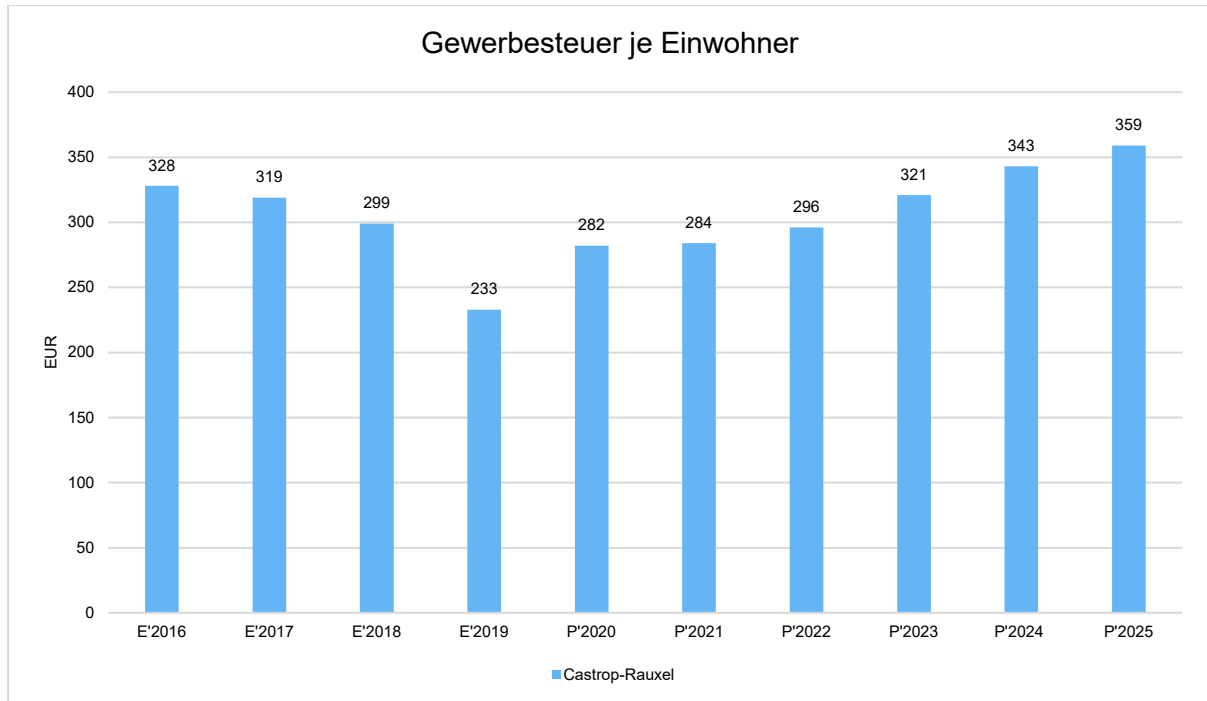
Grundsteuer B je Einwohner

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



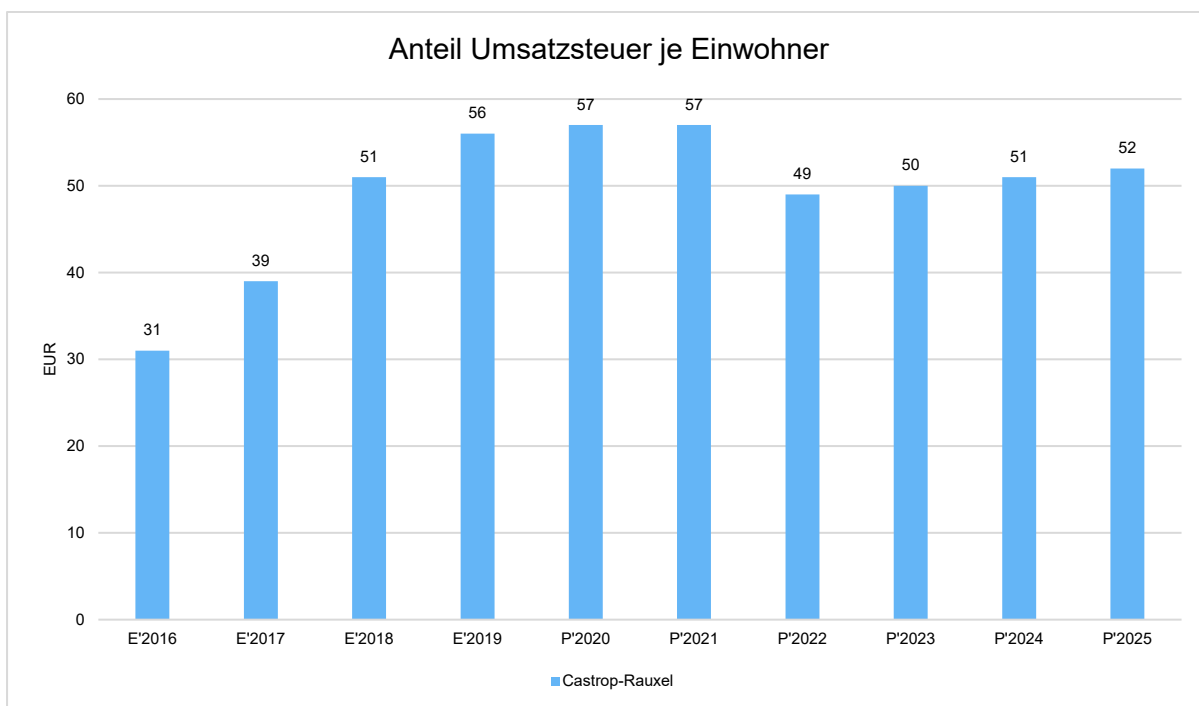
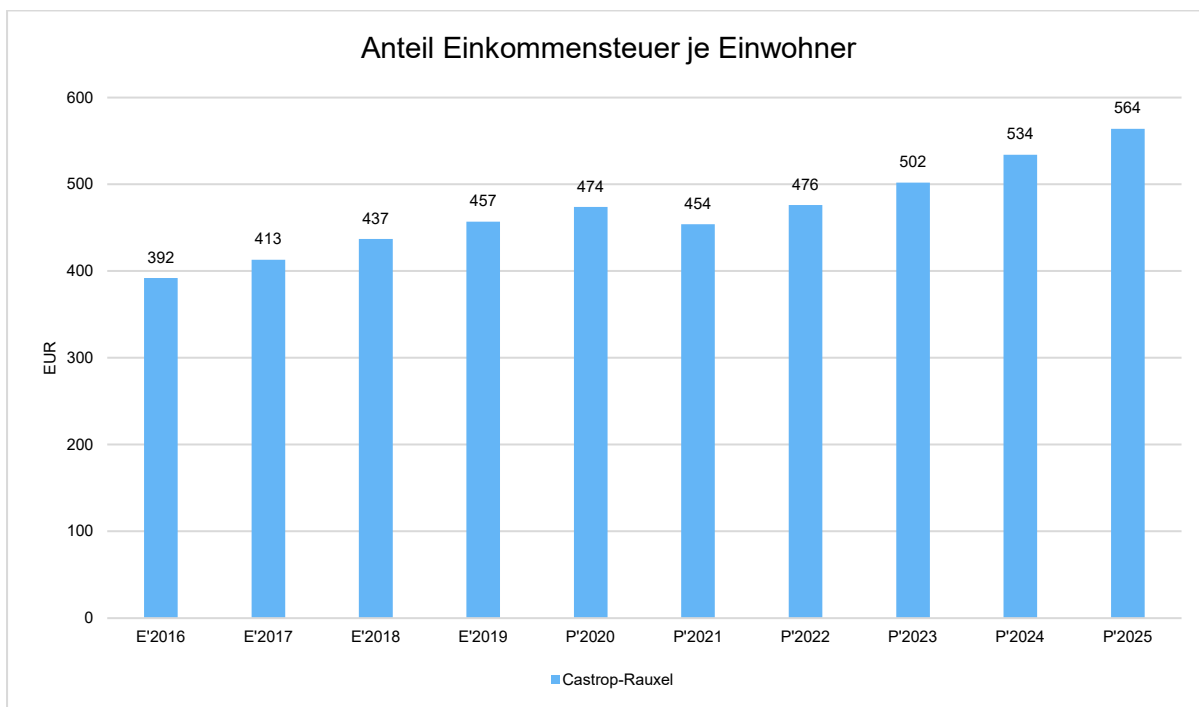
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer 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:



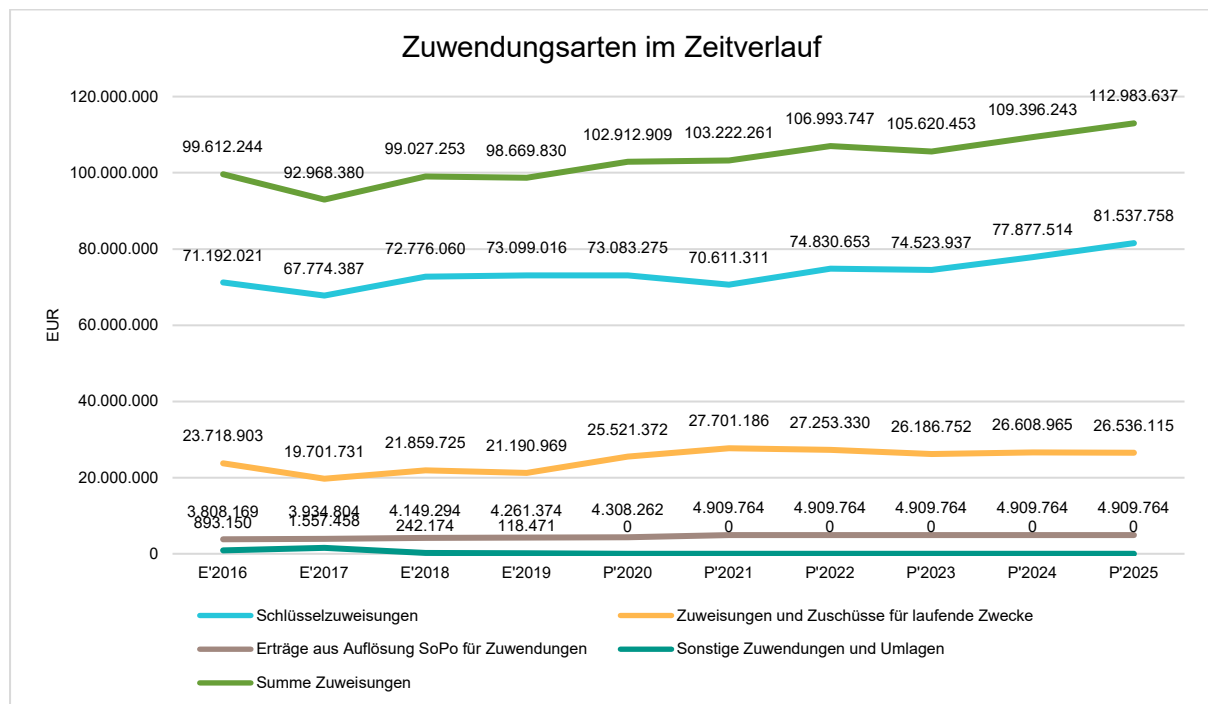
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.669.830	102.912.909	103.222.261	106.993.747	105.620.453	109.396.243	112.983.637
davon Schlüsselzuweisungen	73.099.016	73.083.275	70.611.311	74.830.653	74.523.937	77.877.514	81.537.758
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	118.471	--	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	21.190.969	25.521.372	27.701.186	27.253.330	26.186.752	26.608.965	26.536.115
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.261.374	4.308.262	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 2022 basieren auf dem Entwurf des GFG 2022⁴. Dieses weist Schlüsselzuweisungen in Höhe von 74.802.855 € aus. Dies bedeutet gegenüber der ursprünglichen Planung (Nachtragshaushalt 2021) aufgrund der Orientierungsdaten 2021 - 2024 und basierend auf den GFG-Zahlungen des Jahres 2021 eine deutliche Verbesserung in Höhe von 8.809.077 €. Ursächlich hierfür sind die erneute Aufstockung der Verbundmasse durch das Land NRW sowie die Änderung der Zuteilungsparameter für die GFG-Zahlungen (Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz).

Für den Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 erfolgte die Kalkulation auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 - 2025 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.

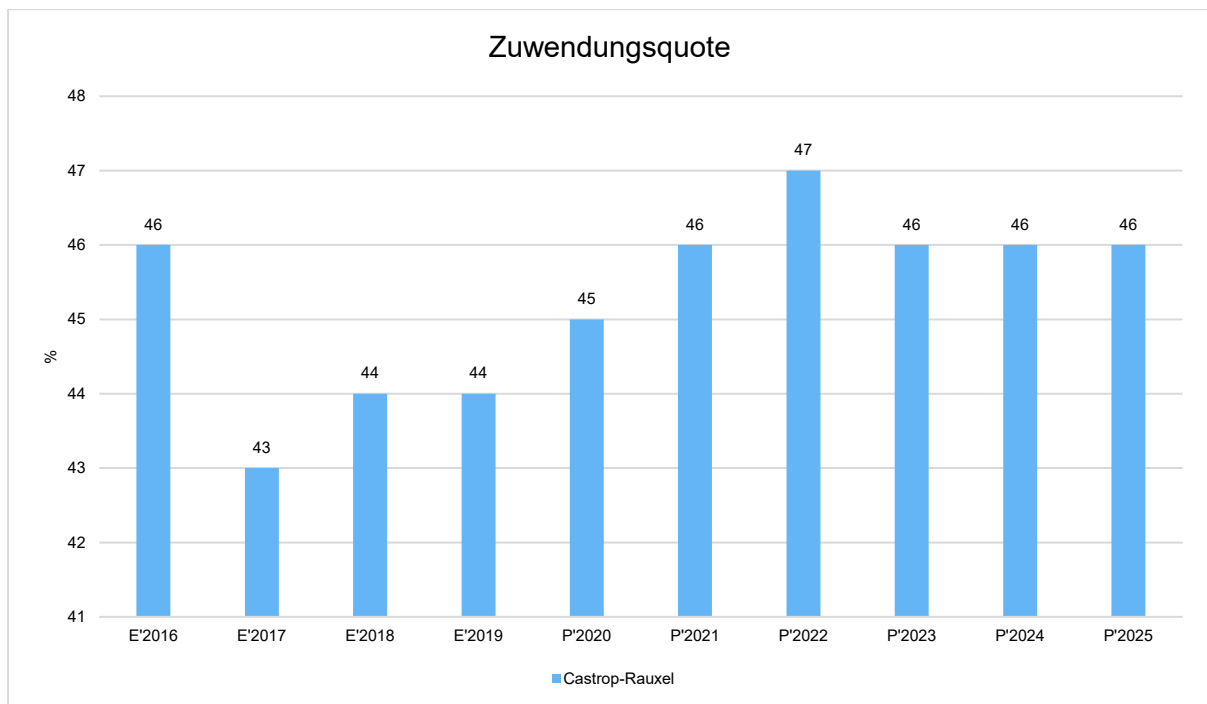
⁴ Das GFG 2022 wurde am 17.12.2021 beschlossen und am 30.12.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2021 Nr. 89 Seite 1511 veröffentlicht.

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	2.468.437	4.511.130	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	14.499.999	15.865.600	14.510.398	14.332.343	14.756.474	14.862.005	14.843.505
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.174.143	2.311.435	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829
Kostenerstattungen und -umlagen	19.527.340	13.731.483	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470
Sonstige ordentliche Erträge	10.317.305	8.131.032	7.337.745	8.273.584	7.273.585	7.373.585	7.373.585
Aktiviert Eigenleistungen	109.544	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835	178.835
Finanzerträge	623.575	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230

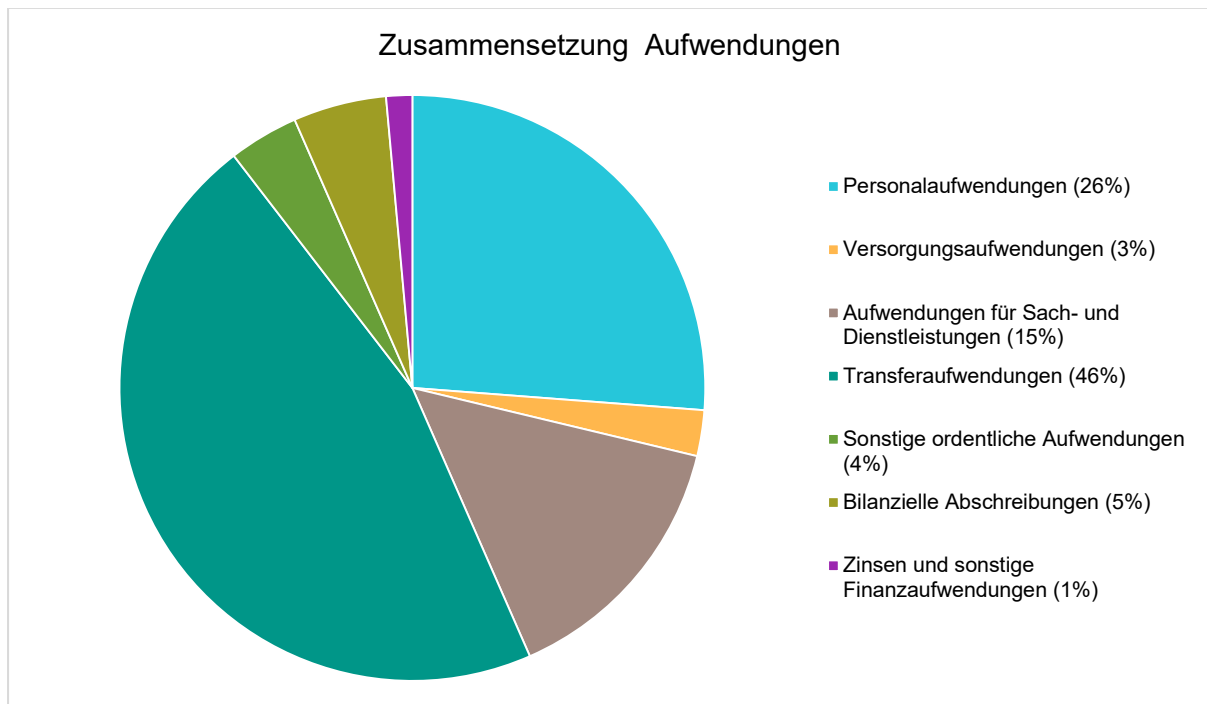
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 240.513.532 Euro und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	55.865.792	58.976.268	60.399.131	63.048.239
Versorgungsaufwendungen	7.794.034	5.877.790	5.960.080	6.084.192
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087	32.214.510	30.295.686	35.320.460
Transferaufwendungen	111.408.068	108.112.777	110.739.975	110.958.893
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660.889	8.087.509	8.644.839	9.267.722
Bilanzielle Abschreibungen	10.236.441	12.758.938	12.324.910	12.374.910
Ordentliche Aufwendungen	220.797.309	226.027.792	228.364.621	237.054.416
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	220.797.309	226.027.792	228.364.621	237.054.416
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880.859	3.508.004	3.206.227	3.459.116
Summe Aufwand	223.678.168	229.535.796	231.570.848	240.513.532

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 231.570.848 €.

Im Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 9.897.250 € auf nunmehr 241.468.098 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

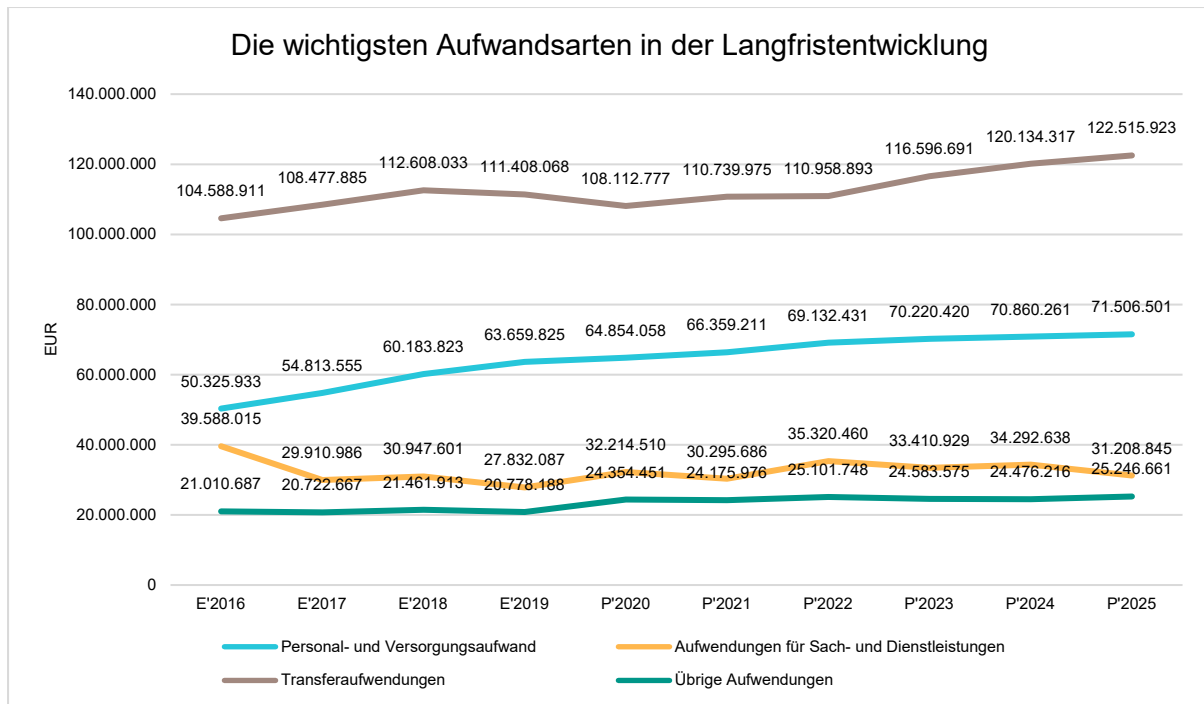
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	60.399.131	63.048.239	2.649.108 ↗
Versorgungsaufwendungen	5.960.080	6.084.192	124.112 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295.686	35.320.460	5.024.774 ↗
Transferaufwendungen	110.739.975	110.958.893	218.918 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644.839	9.267.722	622.883 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	12.324.910	12.374.910	50.000 →
Ordentliche Aufwendungen	228.364.621	237.054.416	8.689.795 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	228.364.621	237.054.416	8.689.795 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.206.227	3.459.116	252.889 ↗
Summe Aufwand	231.570.848	240.513.532	8.942.684 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	55.865.792	58.976.268	60.399.131	63.048.239	63.984.124	64.623.965	65.270.205
Versorgungsaufwendungen	7.794.034	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087	32.214.510	30.295.686	35.320.460	33.410.929	34.292.638	31.208.845
Transferaufwendungen	111.408.068	108.112.777	110.739.975	110.958.893	116.596.691	120.134.317	122.515.923
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660.889	8.087.509	8.644.839	9.267.722	8.922.476	8.825.316	8.765.216
Bilanzielle Abschreibungen	10.236.441	12.758.938	12.324.910	12.374.910	12.374.910	12.374.910	13.196.230
Ordentliche Aufwendungen	220.797.309	226.027.792	228.364.621	237.054.416	241.525.426	246.487.442	247.192.715
Ordentliche Aufwendungen	220.797.309	226.027.792	228.364.621	237.054.416	241.525.426	246.487.442	247.192.715
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880.859	3.508.004	3.206.227	3.459.116	3.286.189	3.275.990	3.285.215
Summe Aufwand	223.678.168	229.535.796	231.570.848	240.513.532	244.811.615	249.763.432	250.477.930

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

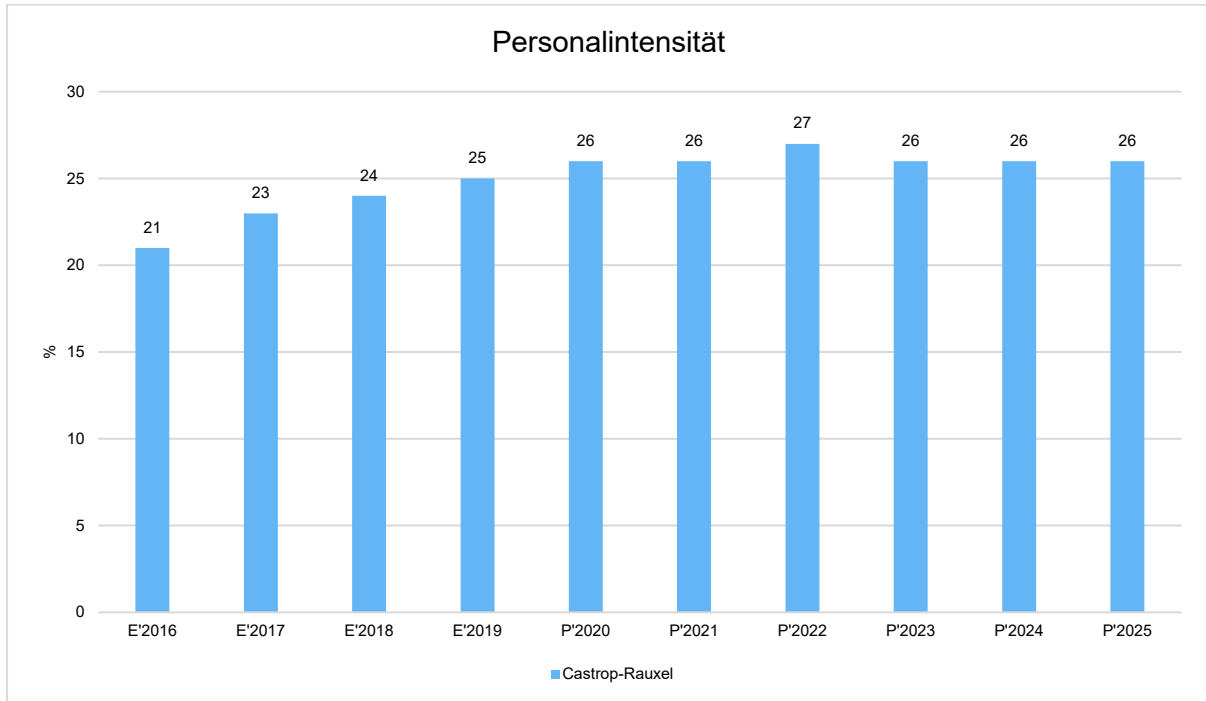
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	55.865.792	58.976.268	60.399.131	63.048.239	63.984.124	64.623.965	65.270.205
davon Dienstaufwendungen	42.165.370	47.589.961	48.691.166	49.677.105	50.237.217	50.739.369	51.272.960
davon sonstige Personalaufwendungen	13.700.422	11.386.307	11.707.965	13.371.134	13.746.907	13.884.596	13.997.245

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:

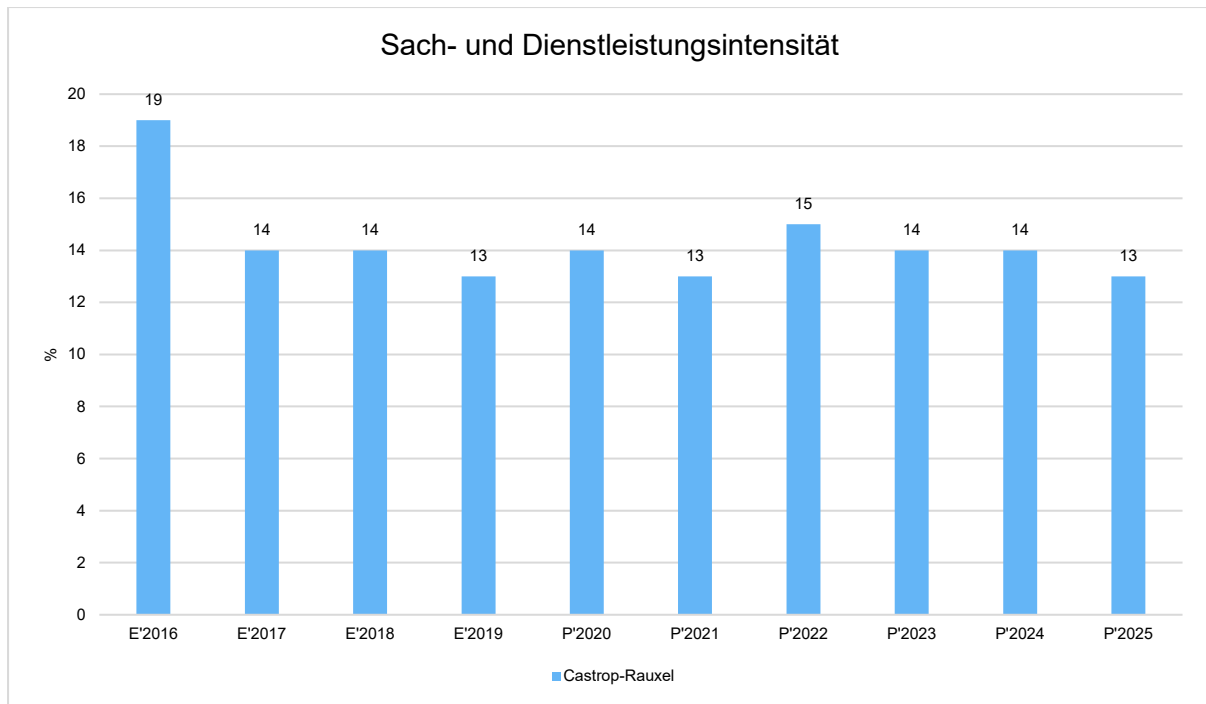
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.992.150	11.716.060	8.059.510	9.021.965	9.101.110	9.279.110	8.244.110
Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.495.524	2.899.000	2.901.200	3.086.466	3.154.566	3.169.766	3.158.366
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	9.883.925	13.328.204	13.601.368	16.627.457	15.267.460	16.305.002	14.390.709
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	460.488	4.271.246	5.733.608	6.584.572	5.887.793	5.538.760	5.415.660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087	32.214.510	30.295.686	35.320.460	33.410.929	34.292.638	31.208.845

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	111.408.068	108.112.777	110.739.975	110.958.893	116.596.691	120.134.317	122.515.923
davon Umlagen an Gemeindeverbände	56.012.626	57.960.819	53.584.995	53.986.109	58.324.454	60.050.009	61.617.130
davon soziale Transferaufwendungen	29.841.541	22.447.585	26.010.313	26.804.992	27.479.708	28.176.891	28.683.207
davon sonstige Transferaufwendungen	25.553.901	27.704.373	31.144.667	30.167.792	30.792.529	31.907.417	32.215.586

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.

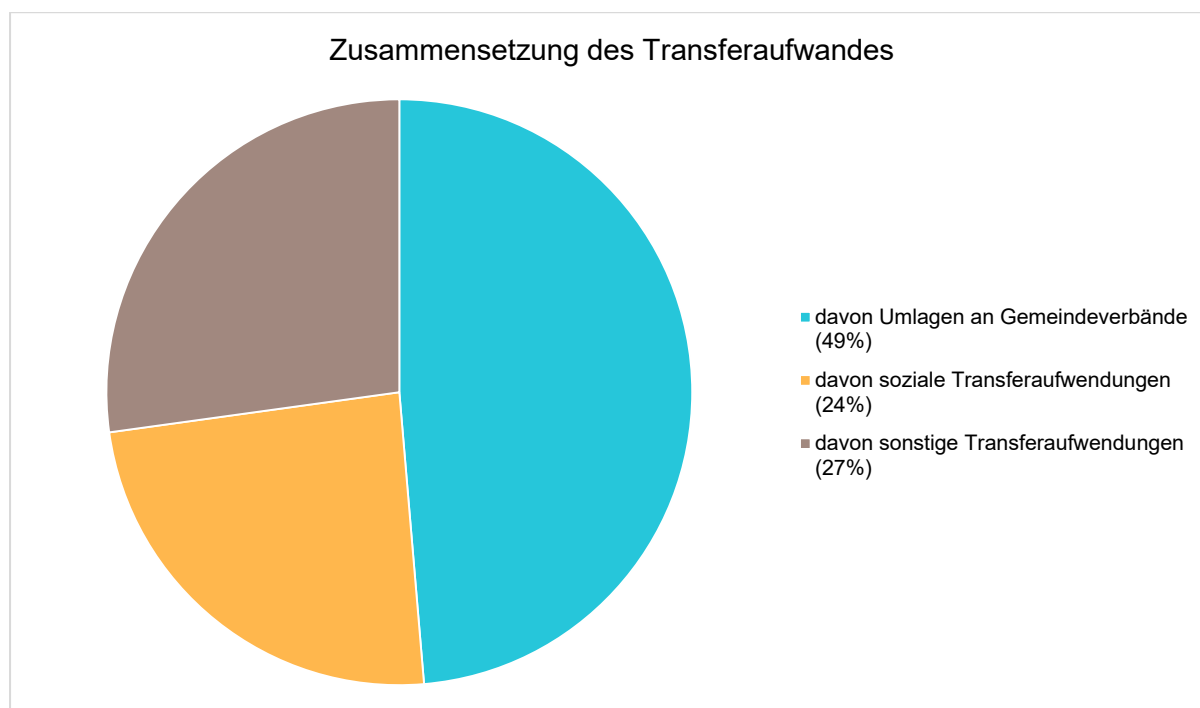
Der Kreis Recklinghausen erstellt im Rahmen der Haushaltsplanung eine Finanzplanung für die Folgejahre. Diese Finanzplanung ist Kalkulationsgrundlage in den kreisangehörigen Städten für die jeweiligen Haushaltspläne.

Auf Grundlage der vom Kreis mitgeteilten Zahlen wurden die Belastungen für die Jahre 2022 bis 2025 neu berechnet.

Somit wurde für 2022 eine voraussichtlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu entrichtende Kreisumlage in Höhe von 49.008.429 € eingestellt.

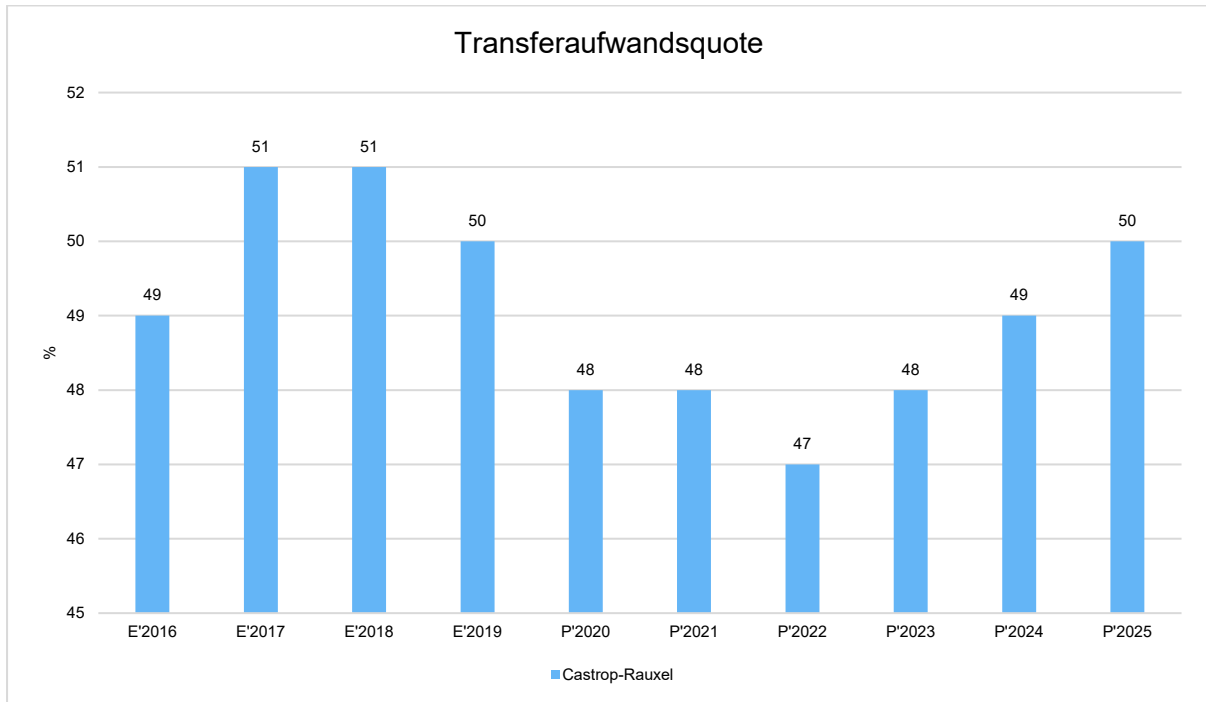
Die ÖPNV-Umlage wird aufgrund eines Kreistagsbeschlusses bereits seit 1997 getrennt von der Kreisumlage ausgewiesen. Seit dem Jahr 2000 wird ein Anteil von 50 % der durch den ÖPNV bedingten Belastung direkt über diese Umlage abgewickelt. Für das Jahr 2022 beträgt der Anteil der Stadt Castrop-Rauxel voraussichtlich 1.702.243 €.

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 2022 eine voraussichtliche Belastung in Höhe von 3.275.437 €. Ursächlich für die positive Entwicklung hier ist im Wesentlichen die Erhöhung des Bundesanteiles bei den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen der Leistungsgewährung nach den Bestimmungen des SGB II.



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.

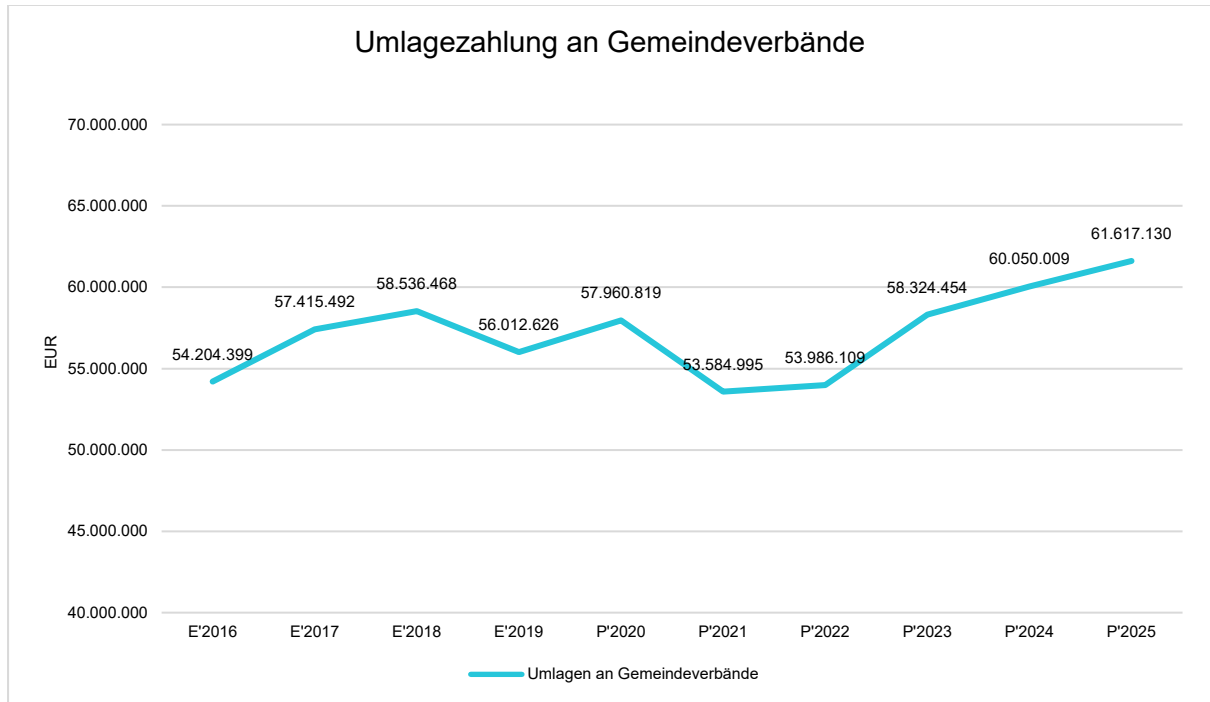


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

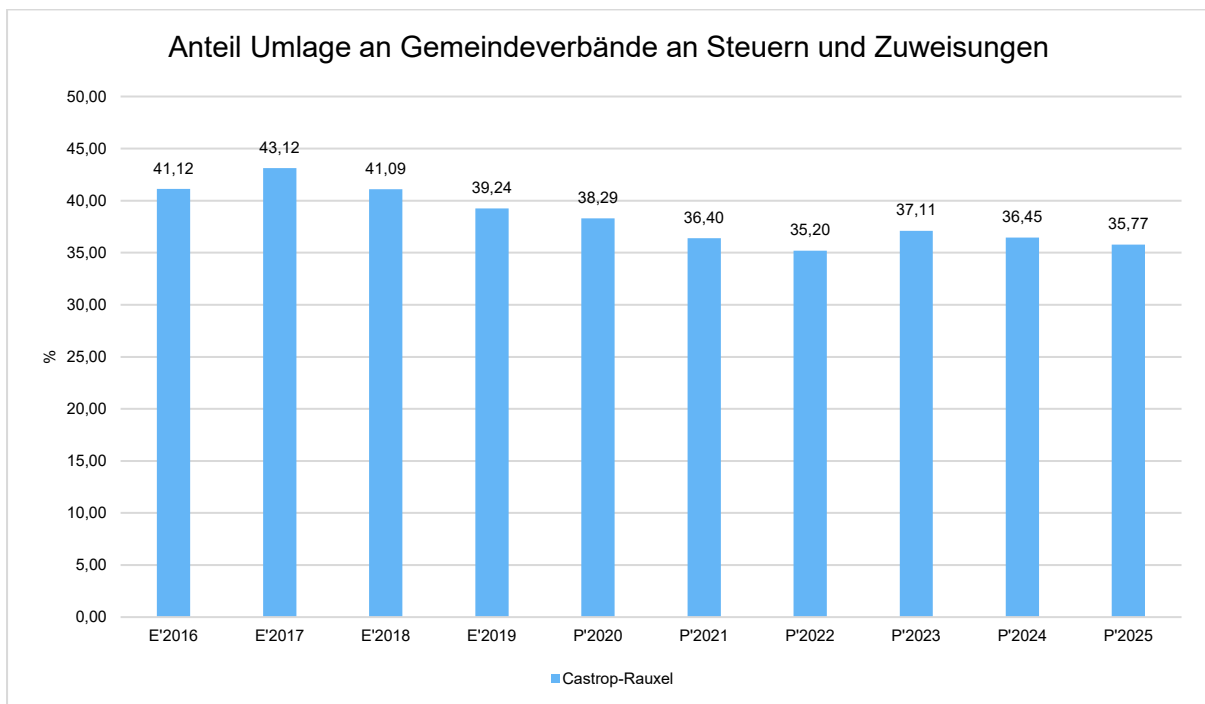
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	53.584.995	53.986.109	401.114 →



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.



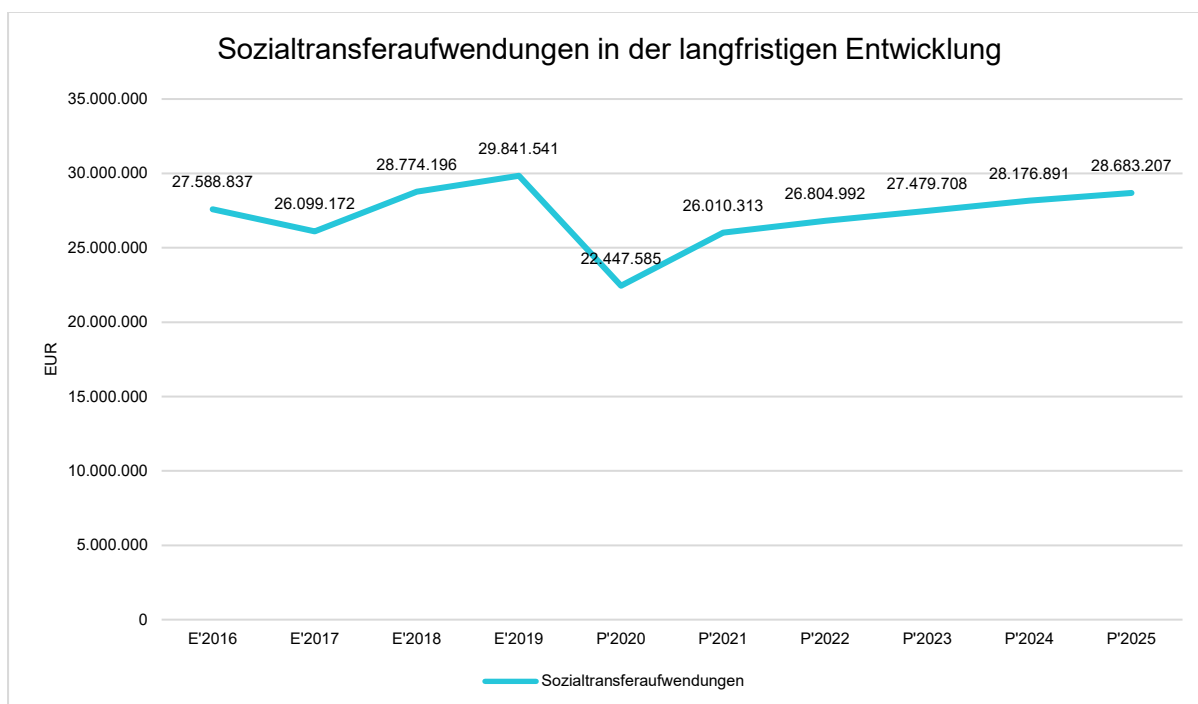
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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:

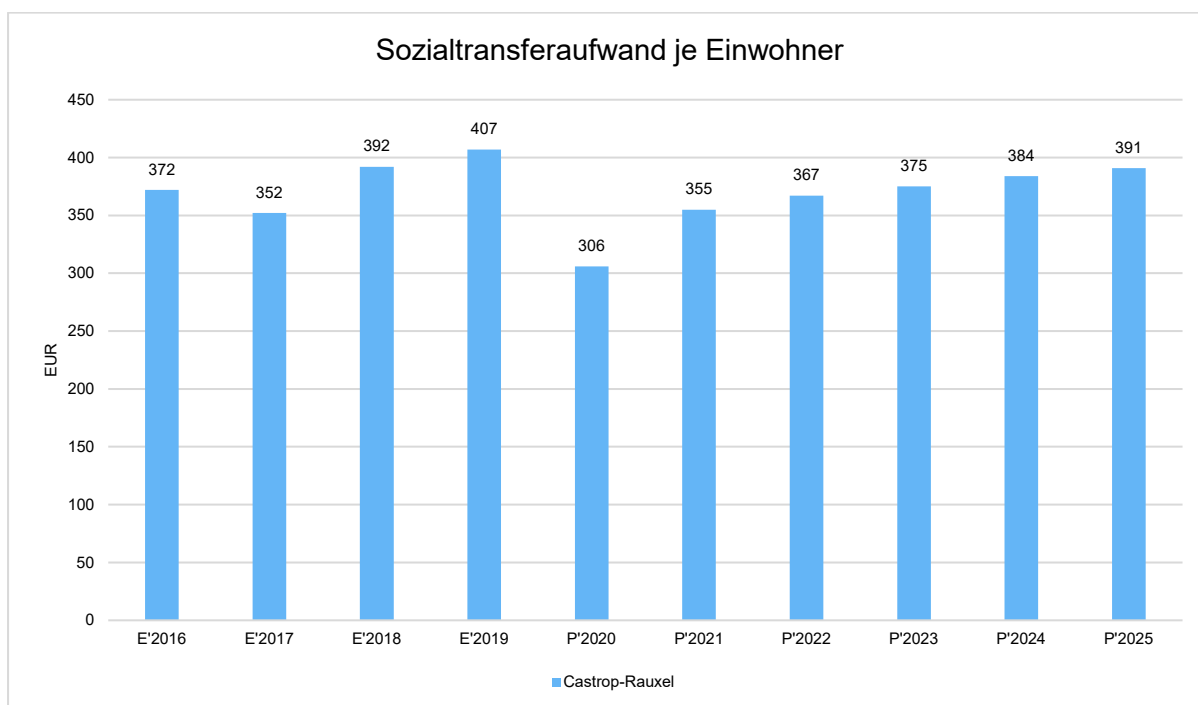
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	26.010.313	26.804.992	-794.679 ↘



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, WIN Emscher-Lippe und E-Cas), die Krankenhausinvestitionssumlage, die Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse aus dem KIBIZ im Bereich 56 sowie Zuschüsse des Bereiches 55.

4.4 Abschreibungen

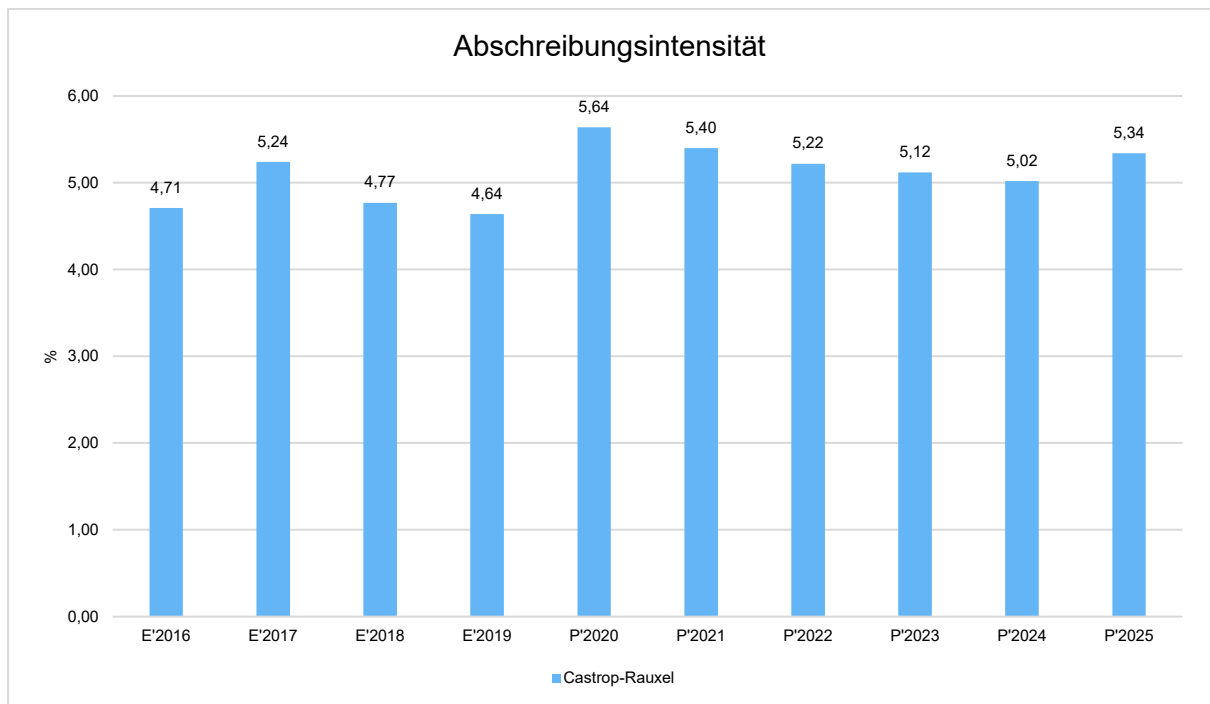
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	10.236.441	12.758.938	12.324.910	12.374.910	12.374.910	12.374.910	13.196.230

Abschreibungsintensität

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

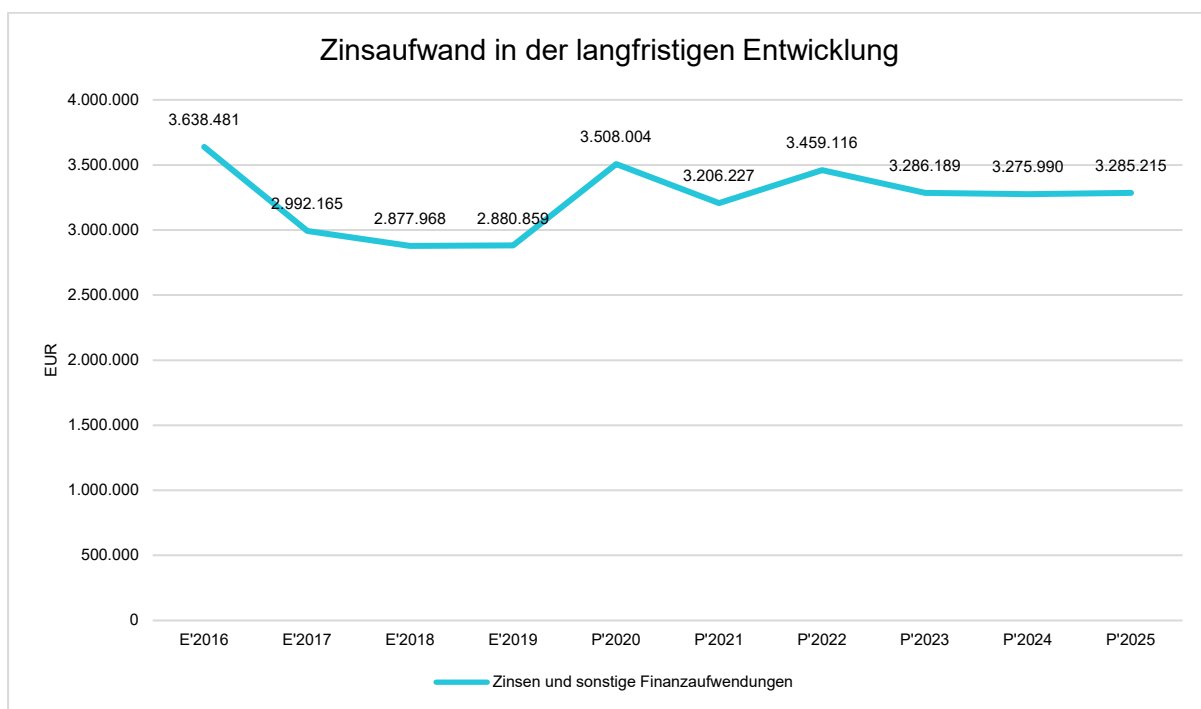


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

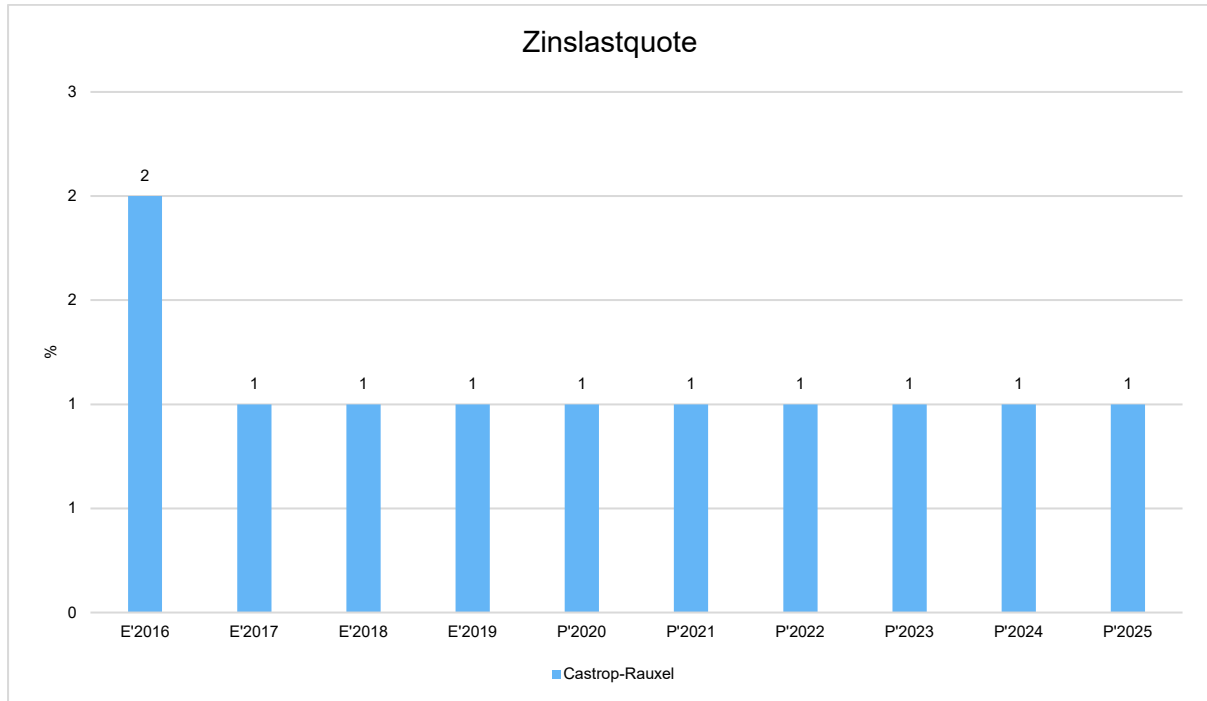
Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	3.206.227	3.459.116	-252.889 



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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.208.021	-7.874.568	-5.666.547 ↘
Finanzergebnis	-2.610.312	-3.453.234	-842.922 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.818.333	-11.327.802	-6.509.469 ↘
Außerordentliches Ergebnis	4.920.814	11.626.463	6.705.649 ↗
Jahresergebnis	102.481	298.661	196.180 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	102.481	298.661	196.180 ↗

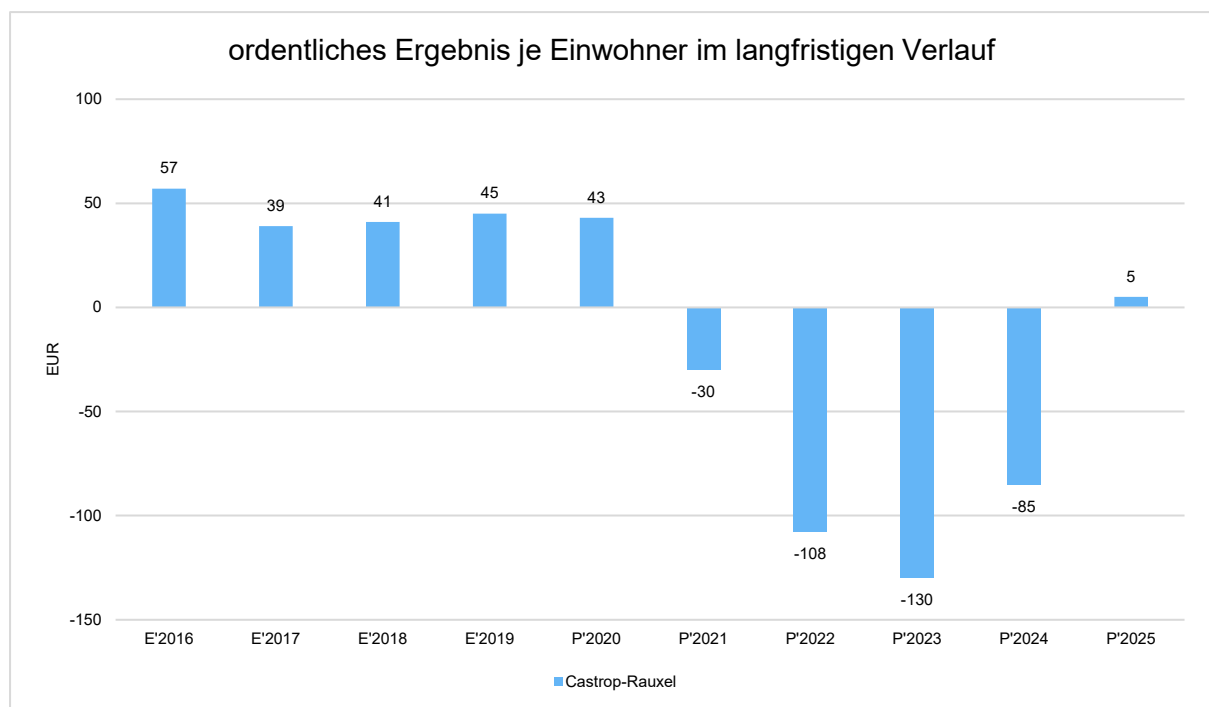
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen im Sinne des NKF-CiG wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	3.301.465	3.137.948	-2.208.021	-7.874.568	-9.509.409	-6.252.912	386.710
Finanzergebnis	-2.257.283	-2.912.056	-2.610.312	-3.453.234	-3.280.340	-3.270.173	-3.279.431
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.182	225.892	-4.818.333	-11.327.802	-12.789.749	-9.523.085	-2.892.721
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230
Jahresergebnis	1.044.182	225.892	102.481	298.661	94.409	2.186.457	155.509

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

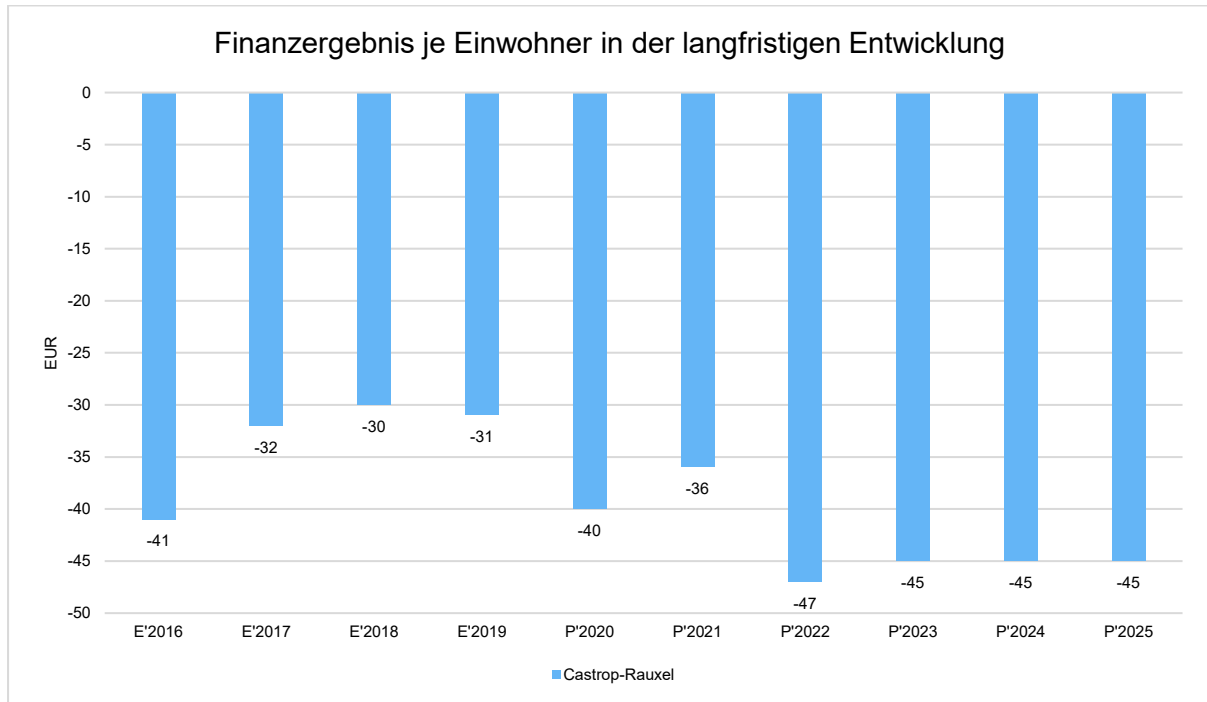
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Aufgrund der besonderen Regelungen des NKF-CiG werden für die Jahre 2021 - 2025 außerordentliche Erträge ausgewiesen, die letztlich zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen. Hier bleiben weitere gesetzgeberischen Entscheidungen des Landes NRW 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 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.499.299	216.517.863	218.441.087	220.037.054
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.028.730	222.697.803	229.017.748	234.793.153
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.569	-6.179.940	-10.576.661	-14.756.099
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476.429	11.860.943	14.656.651	11.378.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.822	14.306.316	18.317.850	18.186.993
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.138.606	-2.445.373	-3.661.199	-6.808.503
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.609.175	-8.625.313	-14.237.860	-21.564.602
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.046.264	199.956.480	204.107.577	216.506.928
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.643.465	191.331.167	189.869.717	194.942.326
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.597.202	8.625.313	14.237.860	21.564.602
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-12.988.026	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.743.001	11.560.943	14.551.651	10.078.490	6.696.310	8.144.546	10.868.143
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	470.952	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	12.342	--	5.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.871	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	116.261	--	--	--	567.910	1.012.565	369.375
Sonstige investive Einzahlungen	85.001	200.000	--	1.200.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.476.429	11.860.943	14.656.651	11.378.490	7.364.220	9.257.111	11.337.518

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.316.227	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.907	373.500	1.024.600	332.000	200.000	125.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.535.357	4.289.425	6.095.446	3.467.767	3.540.890	3.184.640	3.411.240
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	5.400.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.432	6.581.812	5.140.833	6.074.362	6.424.854	8.304.256	9.932.400
Sonstige investive Auszahlungen	30.899	3.061.579	6.056.971	2.912.864	892.000	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.337.822	14.306.316	18.317.850	18.186.993	11.057.744	11.613.896	13.393.640

6.1.1 Wertgrenzen der Darstellung von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 2 GemHVO 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 2022 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 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 2022 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 Haushalt 2022 berücksichtigten Investitionspauschale wurde für das Jahr 2022 auf Grundlage der Modellrechnung zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt.

Für den Zeitraum der sogenannten „Mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025“ wurde eine Steigerung zu Grunde gelegt, die auf der Modellrechnung zum GFG 2022 basiert und auf die die sog. „Orientierungsdaten“ des Landes angewendet wurden, um die Entwicklung für die Folgejahre zu kalkulieren.

Entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2022 wurden die investiven Einzahlungen aus der Investitionspauschale mit 3.358.911 € 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. €

Die vorgenannten Werte zeigen, dass hinsichtlich der Bereitstellung von Zweckzuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen keine kontinuierliche Entwicklung festzustellen ist. 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 2022 zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Investitionspauschale ab, die rd. 126 T € über dem Vorjahresniveau liegt⁵.

Die Veränderungen im Zeitraum von 2010 bis 2022 machen deutlich, dass immer eine gewisse Planungsunsicherheit besteht, da die tatsächliche Entwicklung nicht mit absoluter 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 mittelfristige Investitionsplanung aufzustellen.

6.1.2.2 Sonderpauschalzuweisungen

Als weitere Zuweisungsgruppe wird auch der Steuerverbund 2022 Sonderpauschalzuweisungen vorsehen, 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 2022ff. basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021. 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; ausgenommen 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 2022 werden Einzahlungen aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 2.257.192 € kalkuliert; der Ansatz liegt damit um rd. 80 T € über

⁵ Das GFG 2022 wurde am 17.12.2021 beschlossen und am 30.12.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2021 Nr. 89 Seite 1511 veröffentlicht. Es kam zu keiner Veränderung gegenüber der Modellrechnung.

dem Vorjahreswert. Von dem genannten Gesamtbetrag werden zur Finanzierung entsprechender investiver Maßnahmen und Finanzierungsvorgänge 971.928 € herangezogen, der verbleibende „Restbetrag“ in Höhe von 1.285.265 € wird zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen für schulische Zwecke eingesetzt.⁶

Die investiv veranschlagten Mittel der Schul- und Bildungspauschale werden zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen eingesetzt, die in der Investitions-Dringlichkeitsliste 2022 (IDL 2022) dargestellt sind (vgl. Liste 2 der IDL 2022). Darüber hinaus erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale auch die Finanzierung des Tilgungsanteils der zu leistenden Raten u.a. für die Sekundarschule Süd (ehem. Johannes-Rau-Realschule) 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 5 der IDL 2022 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 2022 vom 04.11.2021. Danach ist in 2022 von einer Sportpauschale in Höhe von insgesamt 247.550 € auszugehen⁴.

Die Einzahlungen aus der Sportpauschale sollen in 2022 in Höhe von 32.000 € für investive Zwecke in Anspruch genommen werden. Im konsumtiven Bereich ist insbesondere eine Zahlung an den Stadtsportverband Castrop-Rauxel e. V. (SSV) zur Weiterleitung an die Vereine in Höhe von 74.265 € vorgesehen.

6.1.2.3 Investive Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten einschließlich der Mittel nach den Bestimmungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KinvFöG)

Für das Jahr 2022 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. 6,0 Mio. € kalkuliert. Allein für das Projekt „Sprung über die Emscher – Wasserkreuz Castrop-Rauxel“ wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 2,2 Mio. € geplant. Weitere rd. 1,4 Mio. € werden als Investitionszuwendung für das ISEK Merklinde erwartet. Ohne diese beiden großen Einzahlungspositionen wäre eine deutliche Reduzierung der verbleibenden Zuwendungen und Zuschüsse zu verzeichnen. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass die Programme im Rahmen des

⁶ Das GFG 2022 wurde am 17.12.2021 beschlossen und am 30.12.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2021 Nr. 89 Seite 1511 veröffentlicht. Es kam zu keiner Veränderung gegenüber der Modellrechnung.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I und II zwar verlängert wurden, aber keine Einzahlungen mehr für die Maßnahmen in der IDL abgebildet werden. Die Auszahlungsansätze werden zum überwiegenden Teil im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen bereitgestellt, während auf der Einzahlungsseite kein Vortrag von zu erwartenden Fördermitteln ausgewiesen werden kann.

6.1.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die IDL 2022 sieht investive Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von insgesamt 1.300.000 € in 2022 vor. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 100.000 € sowie um eine Einzahlung aus der Veräußerung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.200.000 €.

6.1.2.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier sieht der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 keinen Ansatz vor.

6.1.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier sieht der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 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 Haushaltsplan für das Jahr 2022 auf 18.186.993 €. Hiervon entfallen 17.872.193 € auf sogenannte teil- und unrentierliche Maßnahmen. Für rentierliche Maßnahmen wurden insgesamt 314.800 € veranschlagt.

Die Investitionsmaßnahmen ziehen sich durch den gesamten Haushalt und sind lediglich zur besseren Übersichtlichkeit in der IDL 2022 zusammengefasst dargestellt. Abweichend vom Entwurf wurde in der IDL 2022 auf "Empfehlung" der Kommunalaufsichtsbehörde wieder eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

Beispielhaft werden nachstehend einige größere Projekte aufgeführt:

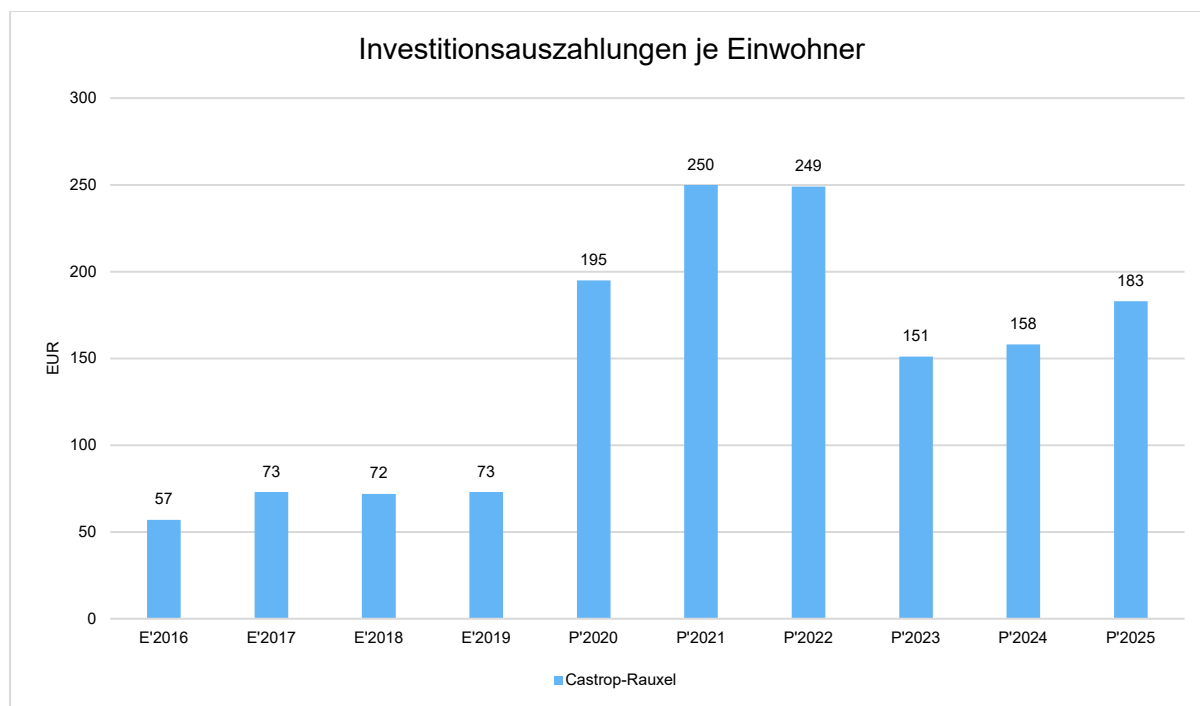
- Erhöhung der Einlage bei den Stadtwerken (Erwerb Gas- und Stromnetz)	5.400.000 €
- Investitionszuschuss an die Emschergenossenschaft für	
"Sprung über die Emscher – Wasserkreuz Castrop-Rauxel"	2.228.035 €
- Umbau/Sanierung Neue Gesamtschule Ickern	1.385.000 €

- Optimierung und Einrichtung von Spielplätzen	777.000 €
- Investitionszuschuss für freie Träger der TEK	684.829 €
- ISEK Merklinde	1.711.800 €
- Neubau und Sanierung von Spielplätzen	100.000 €
- Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	512.500 €
- Erneuerung des Bühnenbodens in der Stadthalle	145.000 €
- Fridtjof-Nansen-Realschule Altbausanierung 1. und 2. OG	190.000 €
- Erweiterung OGS Wilhelmschule	133.000 €
- Nahmobilitätskonzept Oststraße – L657	52.000 €
- Grunderwerb	100.000 €
- Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnahmen	100.000 €
- Zukauf Festwert EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung	130.000 €
- Schaffung einer Behindertentoilette Parkbad Nord	85.000 €
- Zukauf Festwert Feuerwehrbekleidung	180.000 €
- Atemschutz, Digitalfunk, Geräte	150.000 €
- Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Schulen (Schul- / Bildungspauschale)	136.500 €
- Digitalisierung von Schulen	216.800 €
- Bürgerradweg Westring (Planungskosten)	50.000 €
- Planungskosten In den Kämpfen	61.000 €
- Brücke Beckumer Straße	200.000 €
- Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau)	265.000 €
- Abbiegespur Altstadtring	100.000 €
- Bushaltestellen Altstadtring	166.800 €
- Planungskosten Victorstraße	85.000 €

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 erfolgen im Haushaltsplan 2022 hingegen nicht. Aus diesem Grunde entfallen ab dem Jahr 2022 die detaillierten Ausführungen zum KInvFöG I und KInvFöG II. Lediglich folgende allgemeine Hinweise erscheinen angezeigt:

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt 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 entfallen 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 stellt den Ländern entsprechend § 10 Satz 2 einen zusätzlichen Gesamtförderbetrag in Höhe von weiteren 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält gemäß § 11 Abs. 1 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“ finanziert 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 KInvFöG I bis Ende 2020 abgeschlossen und abgerechnet sein. Diese Frist wurde bereits durch entsprechende gesetzliche Regelungen bis Ende 2021 verlängert. Für die Umsetzung der Maßnahmen aus KInvFöG II wurde die Frist für die abschließende Umsetzung bis Ende 2023 prolongiert. 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 werden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen.

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 2022 wird daher kein Auszahlungsansatz mehr berücksichtigt. Bisher nicht verausgabte Mittel werden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung gestellt.

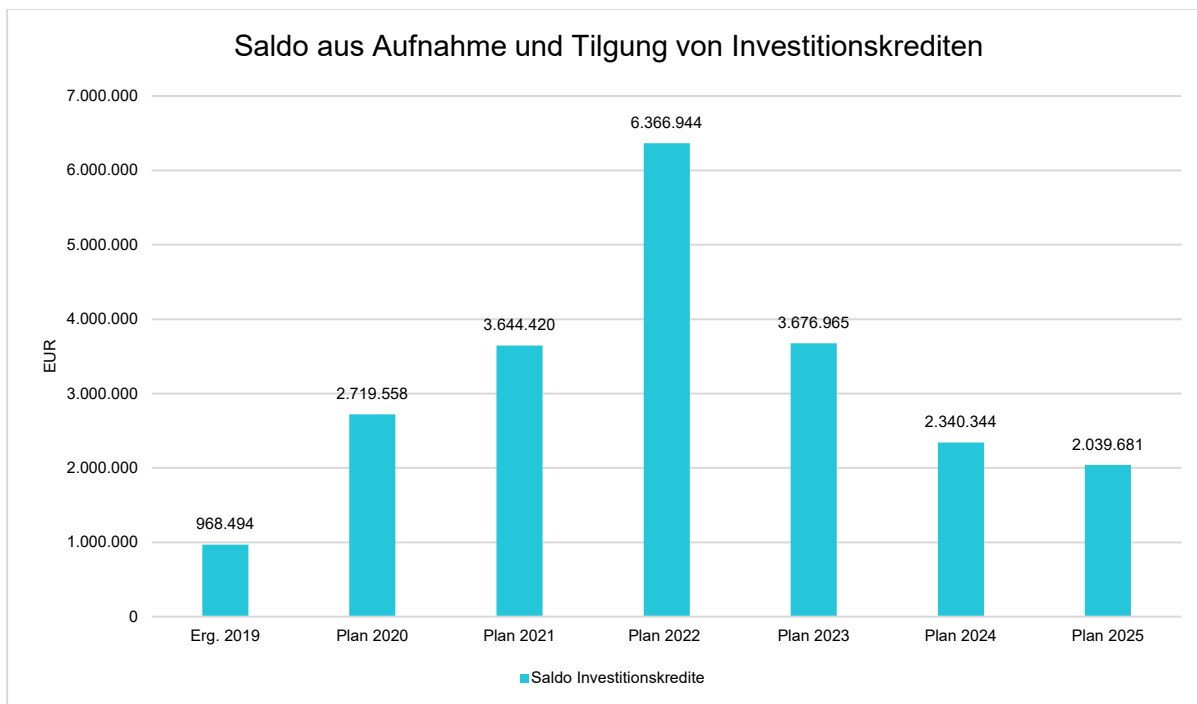
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	12.723.357	5.496.438	6.590.262	9.688.221	7.178.622	6.880.573	6.844.523
Aufnahme von Liquiditätskrediten	103.407.000	194.436.027	197.500.536	206.802.148	204.055.157	197.992.539	191.381.660
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	37.115	24.015	16.779	16.559	16.559	16.441	16.441
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-121.208	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	116.046.264	199.956.480	204.107.577	216.506.928	211.250.338	204.889.553	198.242.624
Tilgung von Investitionskrediten	11.754.863	2.776.880	2.945.842	3.321.277	3.501.657	4.540.229	4.804.842
Tilgung von Liquiditätskrediten	127.000.000	188.554.287	186.923.875	191.621.049	191.759.990	191.869.758	191.869.758
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.398	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	138.643.465	191.331.167	189.869.717	194.942.326	195.261.647	196.409.987	196.674.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.597.202	8.625.313	14.237.860	21.564.602	15.988.691	8.479.566	1.568.024

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 2022 werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit insgesamt 216.490.369 € veranschlagt. Hiervon entfallen 206.802.148 € auf Liquiditätskredite und voraussichtlich 10.113.221 € auf Kreditaufnahmen für Investitionen. In diesem Betrag ist auch eine anteilige Kreditaufnahme in Höhe von 425.000 € enthalten, die ursprünglich schon für das Haushaltsjahr 2021 geplant war. Da aber die damit verbundenen investiven Maßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant in 2021 umgesetzt werden können, ist es auch nicht notwendig, die geplanten Kredite in dieser Höhe bereits in 2021 in Anspruch zu nehmen.

Daneben sind im Entwurf der Investitionsdringlichkeitsliste Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 16.559 Euro geplant.

In 2022 sind Auszahlungen für Tilgungsleistungen mit insgesamt 194.942.326 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Tilgung von Liquiditätskrediten 191.621.049 € und auf die Tilgung von Investitionskrediten 3.321.277 €.

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 2022: 0 €

in 2023: 0 €

in 2024: 1.106.680 €

in 2025: 1.646.200 €

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 ist hinreichend konkret beabsichtigt. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen erfolgt sukzessive seit 2018. Die Auszahlung der erforderlichen Mittel erfolgt somit erst nach Durchführung der Maßnahmen in einer späteren Periode. Dabei wurden bereits jetzt die Maßnahmen im Rahmen der mittelfristigen Planung den jeweiligen Haushaltsjahren zugeordnet.

Bereich Immobilienmanagement:

Im Jahr 2022 sollen aus den im Jahresabschluss 2016 gebuchten Instandhaltungsrückstellungen noch Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 1.414.050 € umgesetzt werden.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Adalbert-Stifter-Gymnasium**

Haus 1 – Sanierung Herren-WC – Lehrer	64.650 €
Haus 3 – Abdichtung Außenwände	236.000 €
Haus 3 – Abdichtung Innenseite	89.500 €
Sporthalle – Sanierung Umkleiden / Duschen	100.000 €

- **Grundschule Lindenschule**

Sanierung Umkleiden / Duschen	123.140 €

- **Jugendzentrum Ickern**
Fassadensanierung 136.760 €

- **Parkbad Nord**
Sanierung WC Außenanlage 196.500 €

- **Willy-Brandt-Gesamtschule**
Sanierung der Fenster und Türanlagen 290.000 €

- **Grundschule am Hügel**
Erneuerung Kesselanlage 177.500 €.

Darüber hinaus sind aus den in 2013 für die Instandhaltung des **Rathauses** gebildeten Rückstellungen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 1.596.240 € für das Jahr 2022 geplant.

Die Maßnahmen im Einzelnen sind:

- Sanierung der Übergänge Tiefgarage zum Rathaus 360.640 €
- Sanierung Sanitär Block A und B 395.932 €
- Sanierung Treppenhaustüren 789.668 €
- Umstellung Feuerlöschleitungen 50.000 €.

EUV:

Der EUV hat im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen die Instandhaltung der städtischen Brücken und Ingenieurbauwerke sicherzustellen. Auch hier kam es in der Vergangenheit zu unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten.

Für die Instandhaltung verschiedener Brücken und Ingenieurbauwerke wurden vom EUV für das Jahr 2022 noch Maßnahmen in Höhe von insgesamt 360.000 € geplant. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

- Stettiner Straße über den Herdicksbach 200.000 €
- Horstraße über die Emscher 30.000 €
- Westerfilder Straße über den Mühlenbach 50.000 €
- Überdachung Busbahnhof 30.000 €
- Erinbrücke über den Altstadtring 50.000 €.

Für die Instandhaltung von Straßen und Gehwegen wurde vom EUV für das Jahr 2022 Maßnahmen in Höhe von 164.726 € geplant. Dabei handelt es sich um diese Vorhaben:

• Victorstraße – Planungskosten	84.726 €
• Westricher Straße	80.000 €.

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 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 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 nunmehr insgesamt 81.578.886,62 €.

Durch die positiven Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 und „Verrechnungen“ aus Vermögensveräußerungen verändert sich dieser Betrag zum 31.12.2018 auf 78.964.553 €. Aufgrund des Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2019 wird sich dieser Betrag zum 31.12.2019 nochmals um 1.007.709 € verringern, so dass die Schlussbilanz zum 31.12.2019 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 77.956.844 € ausweisen wird.

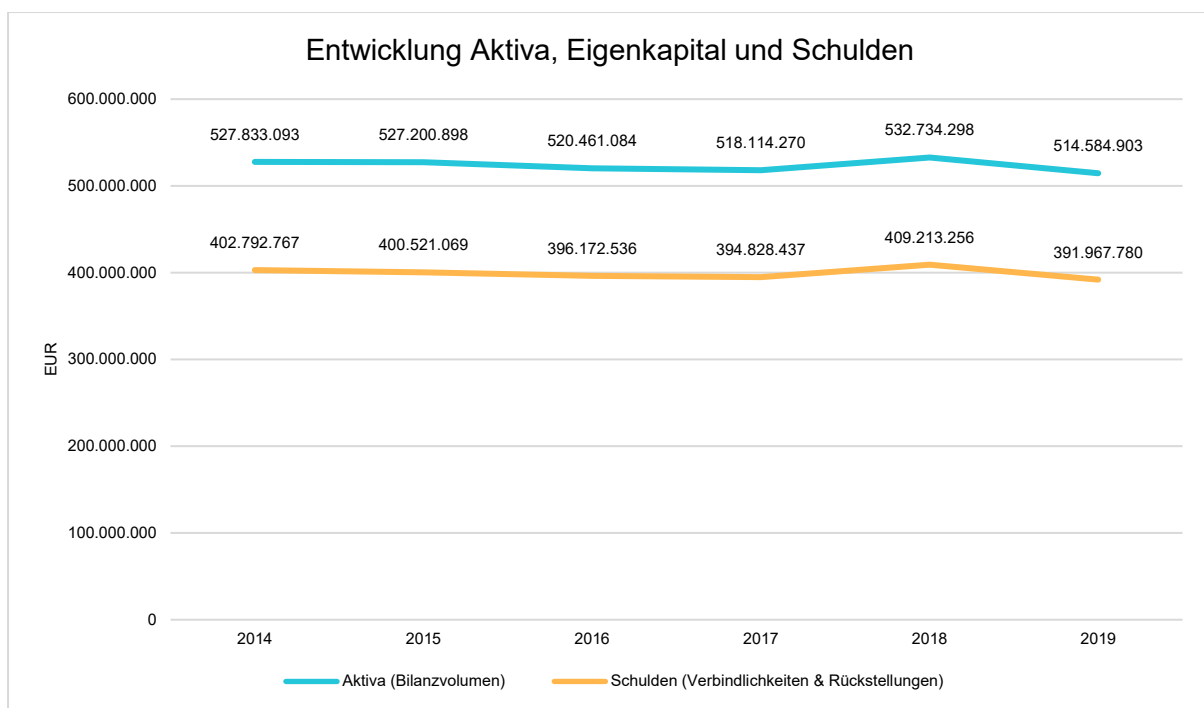
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	518.114.270	532.734.298	514.584.903
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	495.400	829.832	1.044.197
Sonderposten	112.235.546	111.766.912	109.609.269
Rückstellungen	150.207.218	157.831.463	160.018.320
Verbindlichkeiten	244.621.219	251.381.792	231.949.459
Passive Rechnungsabgren- zung	11.050.287	11.754.130	13.007.854

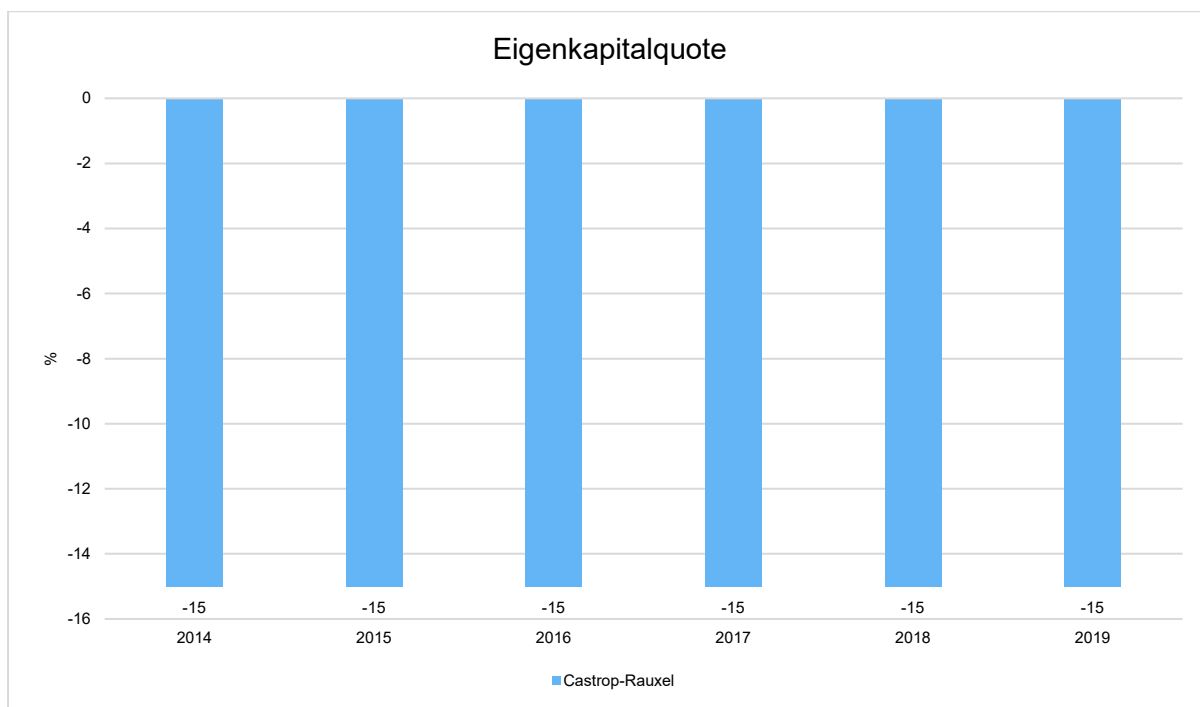
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

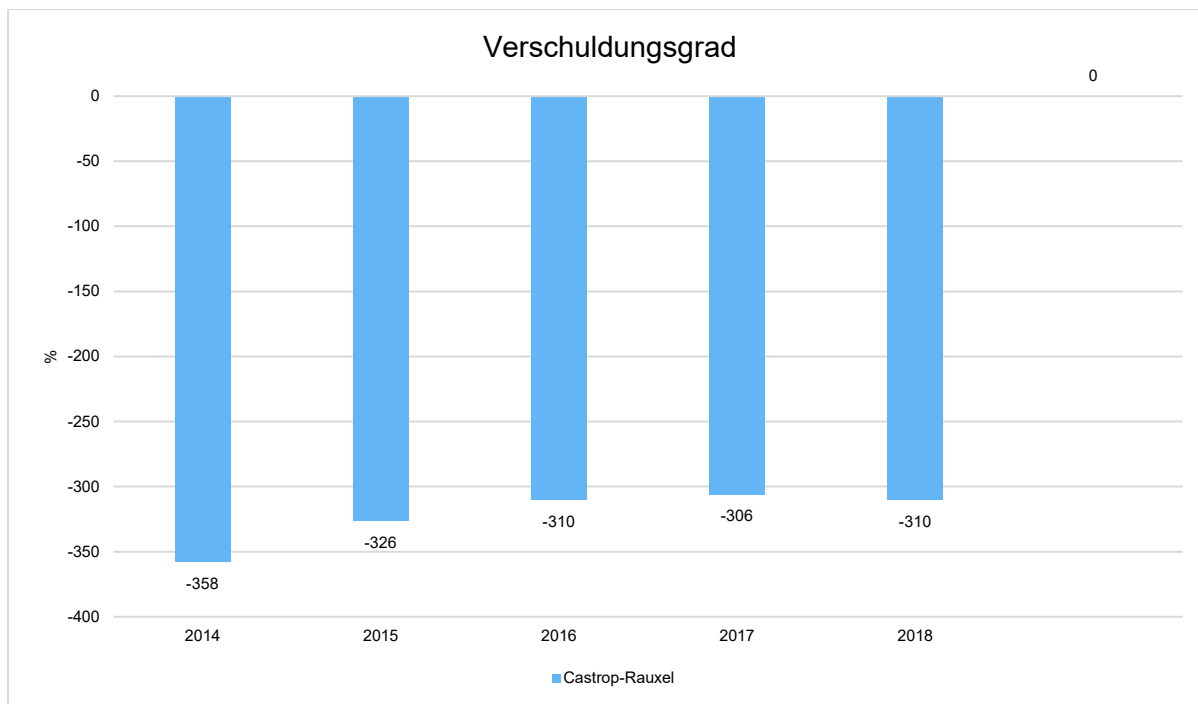
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da die Stadt Castrop-Rauxel als „überschuldet“ im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW gilt, erfolgt in der kommunalen Bilanz ein Ausweis 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 Entwicklungen

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.

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. Grundsicherung 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 aufgehoben 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

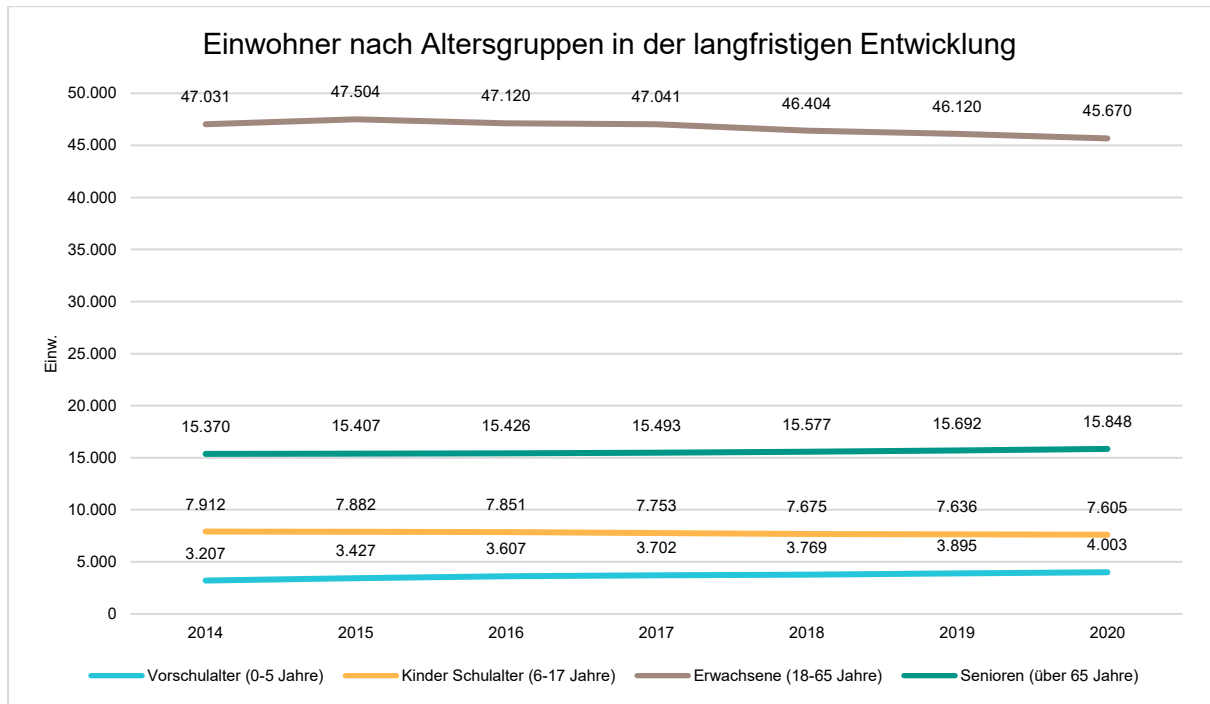
8.1 Bevölkerung

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

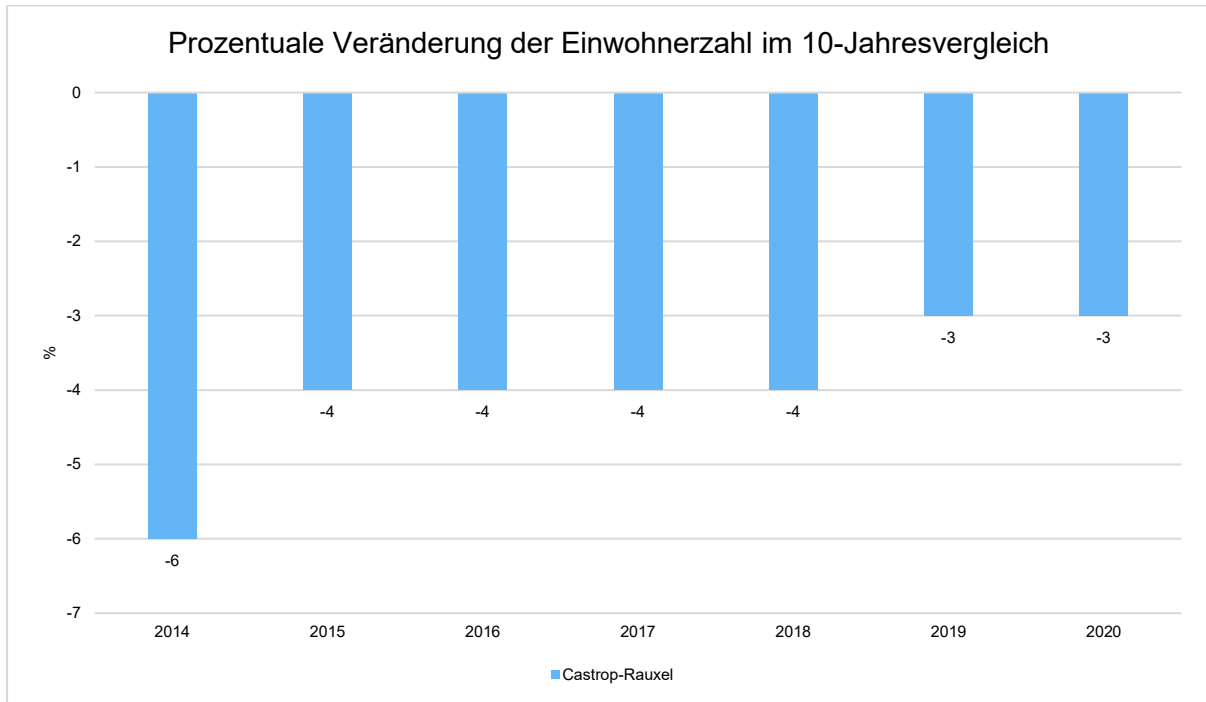
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	74.004	73.989	73.425	73.343	73.126
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.885	1.893	1.886	1.901	1.976
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.722	1.809	1.883	1.994	2.027
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	7.851	7.753	7.675	7.636	7.605
Jugendliche 18-20 Jahre	2.321	2.281	2.215	2.165	2.128
Einwohner 21-45 Jahre	21.024	20.912	20.647	20.783	20.724
Einwohner 46-65 Jahre	23.775	23.848	23.542	23.172	22.818
Senioren (über 65 Jahre)	15.426	15.493	15.577	15.692	15.848

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).



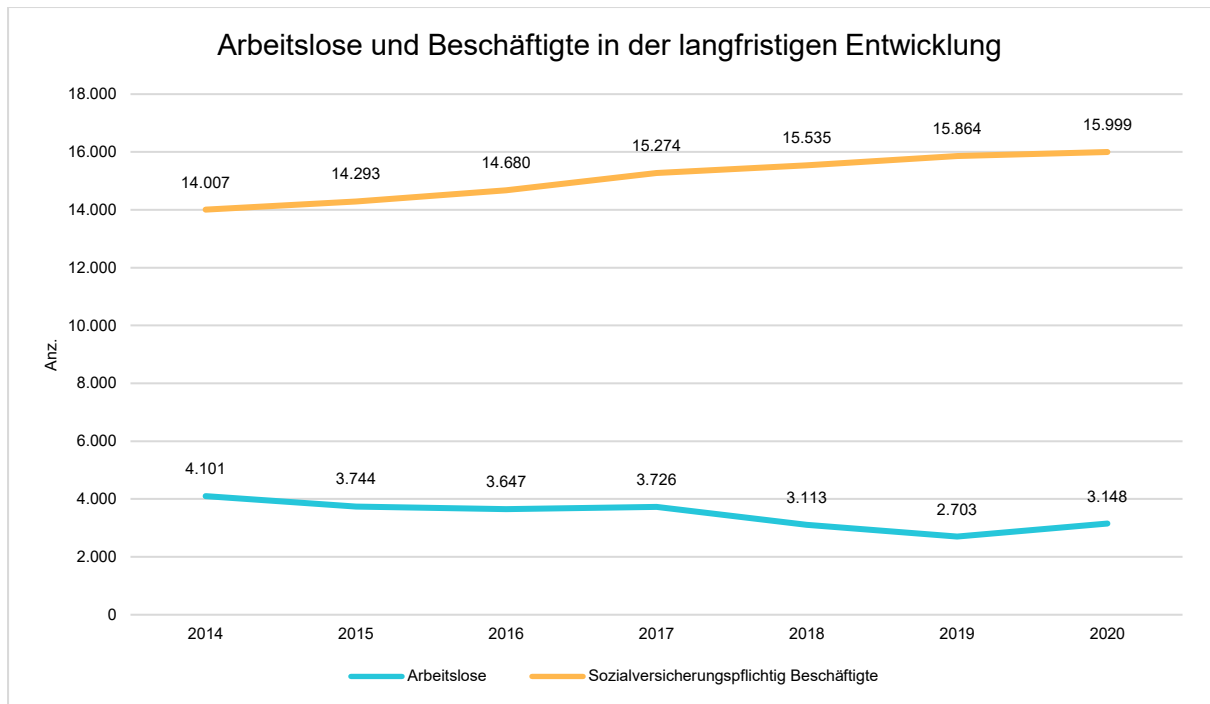
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

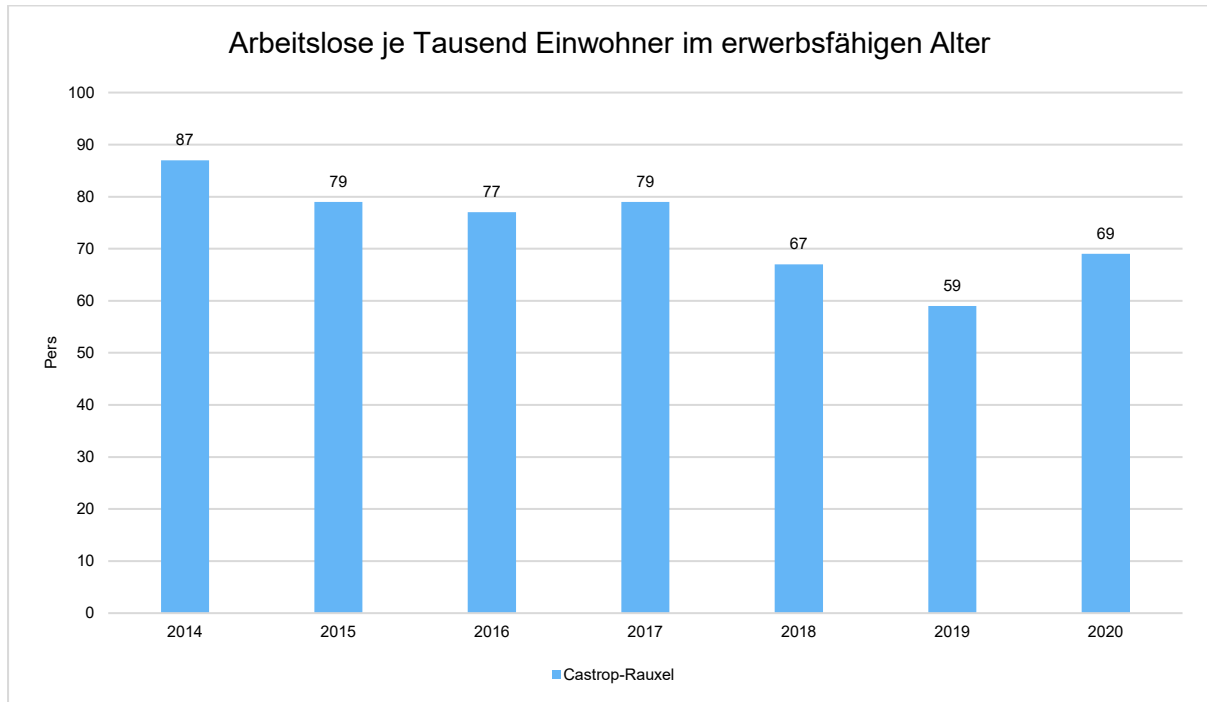
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	3.647	3.726	3.113	2.703	3.148
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	304	318	265	174	216
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	781	745	601	587	723
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.680	15.274	15.535	15.864	15.999

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



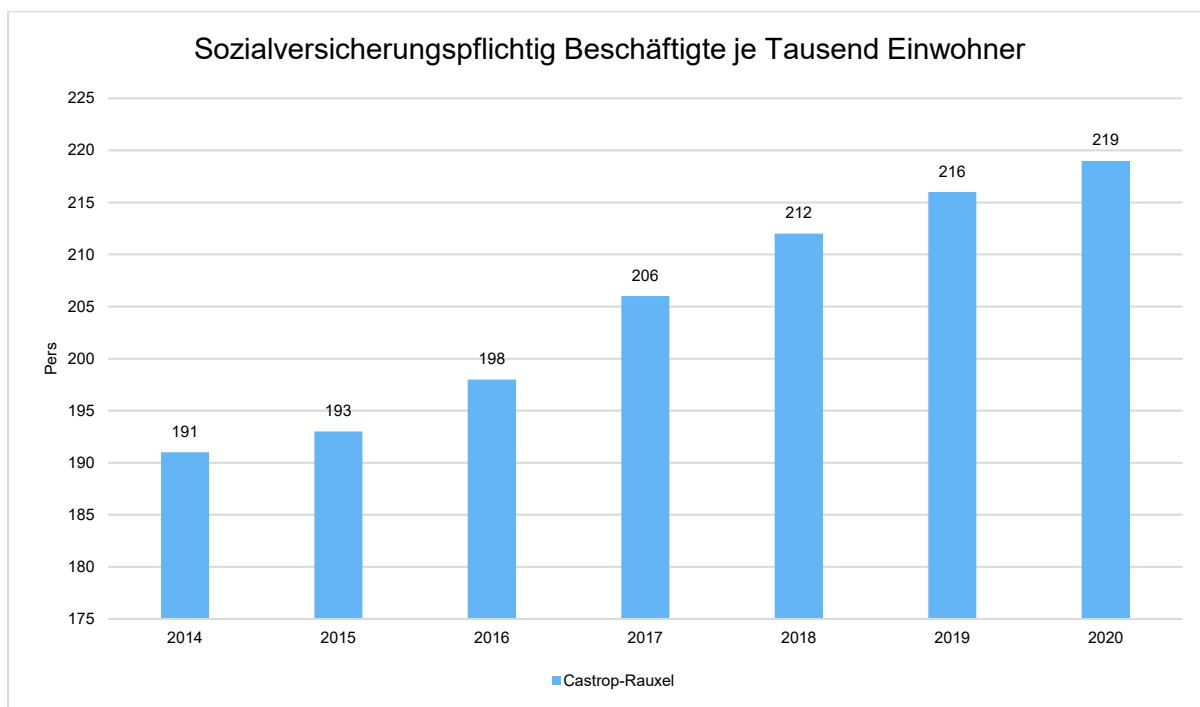
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Stellenplan zum Haushalt 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B7	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B3	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	B2	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		4,00000	0,00000	4,00000	4,00000		
Laufbahngruppe 2	A9	4,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A9mD	51,00000	0,00000	50,00000	45,92308		
	A10	27,23415	0,00000	26,23415	21,82149		0,50000* KW
	A11	38,95171	0,00000	40,45171	35,87184		
	A12	17,00000	0,00000	19,00000	18,36297	1,00000* KU A11	
	A13	1,00000	0,00000				
	A13gD	9,00000	0,00000	9,00000	8,87048		1,00000* KW
	A14	5,00000	0,00000	5,00000	4,45969		
	A15	6,00000	0,00000	6,00000	5,96150		
		159,18586	0,00000	156,68586	142,27105		
Laufbahngruppe 1	A7	7,00000	0,00000	7,00000	7,00000		
	A8	28,15000	0,00000	28,90000	25,68424		
	A9mD	9,23732	0,00000	8,48732	6,48732		
		44,38732	0,00000	44,38732	39,17156		
Insgesamt		207,57318	0,00000	205,07318	185,44261	1,00000	1,50000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
N	1,00000	1,00000	1,00000	
15	3,00000	3,00000	3,00000	
14	3,00000	3,00000	2,96154	1,00000* KU 12
13	11,58000	11,58000	7,56077	1,00000* KU 11
12	14,77000	10,77000	10,28206	
11	40,25636	35,50000	33,92919	
10	26,50000	27,00000	21,65180	1,00000* KU 09b
09c	69,77564	65,77564	49,44335	
09b	23,22281	27,35281	22,85743	1,00000* KU 05 0,17948* KW
09a	56,43974	55,58000	51,07269	1,00000* KW Fachlicher Ansprechpartner
08	1,00000	1,00000	1,00000	
08	72,36193	62,67267	51,69114	1,00000* KU 06
07	22,85974	21,85974	20,28206	0,08974* KW
06	90,89406	99,35742	85,52653	0,75300* KU 05 wg Überleitung EG 06, bei Neubesetzung EG 05 0,39000* KU 05 wg. Überleitung EG 06, bei Neubesetzung EG 05 1,00000* KU 05 wg. Überleitung EG 06, bei Neubesetzung EG 5 2,00000* KU 05 wg. Überleitung EG 6, bei Neubesetzung EG 05 1,00000* KU 05 1,00000* KW
05	77,92244	73,95808	65,62067	0,58436* KU 05 10.06.2021 wg. Überleitung EG 06, bei Neubesetzung EG 05 1,87000* KW
04	55,29880	64,29880	48,42702	0,51290* KW
03	23,40178	23,40178	12,96820	0,77000* KU 02
02	70,53941	10,71500	9,56413	
01	46,82200	105,72254	100,16711	
S18	2,00000	2,00000	2,00000	
S17	5,00000	4,00000	3,56410	
S16	1,00000	1,00000	0,98077	
S15	4,00000	4,00000	3,96154	
S14	20,78206	20,78206	19,42667	
S13	3,00000	3,00000	2,80462	
S12	19,77000	18,27000	15,62540	
S11b	14,24800	14,24800	10,66974	
S11a	1,00000	1,00000	0,00000	
S09	3,89000	3,89000	2,96923	
S08b	3,00000	3,00000	2,98077	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
S08a	85,62000	85,62000	71,47387	
S06	2,52000	2,52000	0,51282	
S04	15,54300	15,54300	13,52088	
S03	16,39512	16,39512	14,84694	
S02	24,87300	24,87300	18,93028	
Insgesamt	933,28589	923,68566	783,27332	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Summe	Vermerke
Kostenstelle	Bezeichnung	B7	B4	B3	B2	A9	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A7	A8	A9-mD		
02001	KiGa Bodelschwingh, Bodelschwingher Str. 35															0,06-500		0,07000	
03007	Lindenschule, In der Fühle 81															0,61-000		0,61000	
04007	TH KG Bodelschwingh, Bodelschwingher Str. 36															0,06-500		0,07000	
05010	Bodelschwingher Str. 35 - Vereinsräume -															0,06-500		0,07000	
06003	06003															0,19-500		0,20000	
50010	Stb Ratsangelegenheiten							1,00-000		1,40-000								2,40000	
50011	Stb Arbeits- u Gesundheitsschutz								1,00-000									1,00000	
50052	Stb Sport							0,60-000										0,60000	
50080	Stb Wirtschaftsförderung									1,00-000								1,00000	
50100	B 10					2,00-000		3,00-000	5,22-000	2,00-000		1,00-000		1,00-000		1,13-000	0,78-000	16,13000	1,00000 * KU
50120	B12															1,00-000		1,00000	
50130	BM									0,60-000								0,60000	
50140	B 14								0,73-171	1,00-000			1,00-000					2,73000	
50180	B 18						1,00-000		1,00-000			1,00-000						3,00000	
50185	B 18 Vergabestelle								1,00-000									1,00000	
50200	B 20								2,00-000	2,00-000		1,00-000		1,00-000				6,00000	
50210	B 21									1,00-000		1,00-000				2,00-000	2,00-000	6,00000	1,00000 * KW
50320	B 32								1,00-000				1,00-000					2,00000	
50321	Ordnungsabteilung									1,00-000								1,00000	
50322	Gewerbeabteilung								1,00-000									1,00000	
50323	Verwarn- u Bußgeldstelle															1,00-000	0,70-732	1,71000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	B2	A9	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A7	A8	A9-mD		
50324	Standesamt								2,00-000	1,00-000								3,00000	
50325	Verkehrsabteilung																1,00-000	1,00000	
50326	Einwohnerwesen															1,50-000	1,00-000	2,50000	
50327	Ausländerwesen								2,00-000	1,00-000						0,52-000		3,52000	
50370	B 37						49,0-0000	5,00-000	9,00-000			1,00-000		1,00-000	7,00-000	17,0-0000		89,00000	
50510	B 51							2,50-000	3,00-000	1,00-000		1,00-000						7,50000	0,25000 * KW
50550	B 55								1,00-000									1,00000	
50560	B 56							0,50-000	1,00-000							1,00-000		2,50000	0,25000 * KW
50570	Vestische Arbeit							7,73-000	4,00-000			1,00-000	1,00-000			1,00-000	3,00-000	17,73000	
50581	Service & Beratung							1,50-415	1,00-000		1,00-000							3,50000	
50582	Team Wirtschaftliche Hilfen					1,00-000		1,00-000									0,75-000	2,75000	
50590	B 59							2,00-000		1,00-000								3,00000	
50600	B 60						1,00-000		1,00-000									2,00000	
50601	Reinigung Zwischenlager								1,00-000					1,00-000				2,00000	
50610	B 61									1,00-000		1,00-000	1,00-000	1,00-000				4,00000	
50620	B 62												1,00-000					1,00000	
50621	geodätische Leistungen/Geodaten									1,00-000								1,00000	
50900	Unternehmenszentrale	1,00-000						0,40-000		1,00-000								2,40000	
50910	Betriebsmanagement 1		1,00-000															1,00000	
50920	Betriebsmanagement 2				1,00-000				1,00-000									2,00000	
50930	Betriebsmanagement 3			1,00-000														1,00000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	B2	A9	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A1-3gD	A14	A15	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke	
50990	PR													1,00-000				1,00000		
						1,00-000		2,00-000				1,00-000				1,00-000		5,00000		
	Insgesamt	1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,00-000	4,00-000	51,0-0000	27,2-3415	38,9-5171	17,0-0000	1,00-000	9,00-000	5,00-000	6,00-000	7,00-000	28,1-5000	9,23-732	207,57000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	01	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-1-1b	S-1-1a	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-06	S-04	S-03	S-02	Summe	Vermerke	
01001	JZ Leonhardstr.										1,0-0000														2,0-0000							0,8-6300				3,86000		
01002	JZ In der Wanne 102,104																	0,1-1538							1,0-0000	1,8-5600										2,98000		
01015	Jugendzentrum D-Town im Schulgebäude																	0,2-0000																		0,20000		
02001	KiGa Bodelschwingh, Bodelschwingher Str. 35																0,5-0000	0,8-9000	1,9-0000				2,0-0000						1,0-0000			2,0-0000				8,29000		
02002	KiGa Lummerland Kirchstr. Kindertagegebäude																	1,0-0000	1,6-2000				1,0-0000		1,0-0000				1,0-0000	12,-000-00		2,0-0000				19,62000		
02003	KiGa Waldstr.3, Kindergarten, Holzschuppen																	0,2-3667	0,1-6159										1,0-0000	10,-000-00	1,0-0000						12,40000	
02004	Öko Insel- Westricher 10, Haus 1, Kindergarte																	1,1-8325	1,0-0000										1,0-0000	5,0-0000		1,0-0000				9,18000		
02005	KiGA Zechenstr.1c Kindergarten und 2. Erweite																	0,5-6410					1,0-0000		1,0-0000					10,-000-00		2,0-0000				14,56000		
02007	KiTa Grüner Weg 29, auch Holzschuppen und Dre																		1,7-3900						1,0-0000					4,0-0000						6,74000		
02008	KiGa Swabedoo, Bergstr.77											1,0-0000					0,5-0000		3,3-1300				1,0-0000						1,0-0000	9,0-0000	1,0-0000	3,0-0000				19,81000		
02041	Schulkinderhaus Deininghausen																	0,1-3846																		0,14000		
03001	GS an der Ahornstraße, Ahornstr. 34														0,3-1200			0,7-7000												2,3-3000		1,0-4000	1,5-6000	1,5-6000	7,57000			
03002	GS Alter Garten, Alter Garten 18, Schulgebäud												0,5-0000																	5,7-0000			2,2-4512	1,5-6000		10,01000		
03003	GS Am Busch													0,2-5000	1,6-3933			1,2-8282												0,5-2000	0,5-2000		3,3-7000	1,0-4000		8,62000		
03004	GS Am Hügel														1,1-1700		0,7-7000														3,2-4000		1,5-6000		6,69000	0,77000 * KU		
03005	Cottenburgschule, Cottenburgstr. 156-160, Sch													0,7-5000	2,2-3423			0,7-7000												2,8-5000		0,5-2000		4,1-6000	11,28000			
03006	GS Elisabethschule, Elisabethstr. 1,3, Schulg													0,2-5000	1,0-0000																					1,25000		
03007	Lindenschule, In der Fühle 81																													3,3-7000			0,5-2000	2,6-0000	6,49000			
03008	GS Kirchstraße, Kirchstr. 58													0,7-5000	0,7-5000			1,1-5385															2,3-3000	3,6-4000	8,62000			
03009	Erich-Kästner-GS, Lessingstr. 27													0,5-0000	1,3-5939			1,7-9564												3,1-2000		0,5-2000	0,7-7000	0,5-2000	8,59000			
03010	GS Wilhelmstraße, Wilhelstr.48													1,0-0000	1,0-0000			1,0-2564													1,8-1000		1,5-6000	0,5-2000	5,2-0000	12,12000		
03011	Sekundarschule, Schillerstr. 11-14, Schule, E													2,0-0000				0,9-0257																		2,90000		
03012	Sekundarschule, Kleine Lönsstr.													1,0-0000				2,3-0769	18,-000-00																	21,31000		
03013	F-N-Realschule, Lange Str 18-26, Schulgebäude												1,7-7000		4,0-8900			1,0-2564																		6,89000	0,87000 * KW	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	01	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-1-1b	S-1-1a	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-06	S-04	S-03	S-02	Summe	Vermerke
03014	Albert-Stifter Gymn., Leonhardstr. 11, Haus1-												2,0-0000	1,0-0000	0,6-4103			2,6-1538																	6,26000	1,00000 * KU	
03016	Ernst-Barlach Gymn., Lunastr. 3, Schulgebäude												1,0-0000	1,0-0000	0,8-2700			3,2-5127																	6,08000	1,00000 * KU	
03017	Gesamtschule WBG, Bahnhofstr. 160-162, Schulg												3,0-0000	1,0-0000	0,8-4400			1,8-9102																	6,73000	1,00000 * KU	
03018	Hans-Chrisitan Andersen-Sch, Dresdner Str. 24														0,4-6800			1,9-7000																	2,44000		
03019	Martin-Luther-King-Schule, Bahnhofstr. 266-26													1,0-0000	1,3-8936			0,6-1538								0,8-3500				1,8-1000		0,5-2000		1,5-6000	7,74000	0,58000 * KU	
03020	Martin-Luther-King-Schule, Uferstr. 36,38,39,													1,9-2200	1,0-0000			0,6-5385																	3,57000	1,14000 * KU	
03034	Janusz- Korczak Gesamtschule												1,0-0000		1,0-0000																				2,00000		
06001	Öko Insel- Westricher 11-13 incl Stallgebäude																	0,1-7786																	0,18000		
06007	Feuerwehrwache, Frebergstr. 1-7, inkl. aller																	1,2-1974	0,8-3281																2,05000		
06008	FW-Gerätehaus Henrichenburg mit Außenanlagen,																	0,0-9103	0,0-6215																0,15000		
06025	Bürgerhaus, Leonhardstr. 4-7															1,3-5000																			1,35000		
06027	VHS, Westheide 63															1,0-0000																			1,00000		
06039	06039													0,5-1282				0,9-3320																	1,44000		
15002	Gärtnerunterkünfte (alle)																	0,5-7914	0,1-8645																0,77000		
15005	Grünflächen (alle) auch Aufbauten															2,0-0000																			2,00000		
16027	Bahnhofstraße 189 - Hallenbad -									0,5-0000				1,9-8077	4,5-0000	3,0-0000	2,2-5000																		12,23000		
16028	Recklinghauser Str. 208 - Parkbad Nord -									0,5-0000				0,6-6026	1,5-0000	1,0-0000	0,7-5000																		4,41000		
17009	Personalkosten Arbeiter Friedhof													3,7-2000	3,4-3000	1,3-8000																			8,53000		
50010	Stb Ratsangelegenheiten											0,8-0000																							0,80000		
50011	Stb Arbeits- u Gesundheitsschutz						1,0-0000			1,0-0000				1,0-0000																					3,00000		
50013	Stb Presse- u Öffentlichkeitsarbeit						3,2-5636																												3,26000		
50015	Stb Gleichstellung						1,0-0000																												1,00000		
50050	Stb Integration						1,0-0000																												1,00000		
50080	Stb Wirtschaftsförderung								1,0-0000		0,5-0000				1,0-0000																				2,50000		
50082	Stb Städtepartnerschaften							1,0-0000																											1,00000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	01	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-1-1b	S-1-1a	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-06	S-04	S-03	S-02	Summe	Vermerke
50100	B 10		1,0-0000			2,7-7000	3,0-0000	1,0-0000	2,0-0000	0,4-4333	5,0-0000	2,0-0000	2,0-8974	2,0-0000	3,0-0000		3,0-0000		1,0-0000					1,0-0000		1,0-0000					0,5-2000			0,5-2000		31,34000	0,09000 * KW
50120	B12		1,0-0000		4,0-0000	1,0-0000	1,0-0000	1,5-0000							1,0-0000																					9,50000	
50130	BM												0,2-0000																							0,20000	
50140	B 14						1,5-0000	1,0-0000				0,6-4000																								3,14000	
50180	B 18						1,0-0000	2,0-0000		2,5-0000	3,0-0000	3,0-0000																								11,50000	1,00000 * KU
50181	B 18 Post														2,5-0000																					2,50000	
50183	B 18 Druckerei										1,5-0000			1,0-0000																						2,50000	1,00000 * KU
50184	B 18 Rathaus										1,0-0000	0,6-9200		2,0-0000			1,0-3896	0,2-5641																		4,99000	
50200	B 20					1,0-0000	1,0-0000	2,0-0000			4,0-0000	4,6-4103																								12,64000	
50210	B 21											8,8-2052		2,0-0000	1,0-0000																					11,82000	
50300	B 30		1,0-0000	1,0-0000										1,0-0000																						3,00000	
50320	B 32											1,5-5000																								1,55000	
50321	Ordnungsabteilung										6,0-0000			2,0-0000	1,0-5128																					9,05000	
50322	Gewerbeabteilung									1,1-7948				2,0-0000																						3,18000	0,18000 * KW
50323	Verwarn- u Bußgeldstelle											5,4-5000			1,0-0000																					6,45000	
50324	Standesamt							2,0-0000						1,0-0000																						3,00000	
50325	Verkehrsabteilung						1,0-0000				1,0-0000			1,0-0000	6,0-3800																					9,04000	
50326	Einwohnerwesen					1,0-0000					1,0-0000	9,3-3000																								11,33000	
50327	Ausländerwesen							1,0-0000		1,0-0000	5,0-0000	0,2-7000																								7,27000	
50328	50328											0,2-3000																								0,23000	
50329	50329											0,7-8538																								0,79000	
50370	B 37							1,0-0000			1,0-0000	3,0-0000	1,0-0000	6,0-0000		20,-025-80	1,0-0000																			33,03000	0,51000 * KW
50400	B 40								1,0-0000								0,7-7000										1,0-0000									2,77000	
50410	B 41			1,0-0000			0,5-0000	1,0-0000				1,0-0000			1,5-0000																					5,00000	
50411	Bücherei									2,0-0000				1,0-0000	1,5-0000																					4,50000	1,00000 * KW
50412	Archiv				0,0-8000						1,0-0000				1,0-0000																					2,08000	
50413	BBZ				1,0-0000				0,6-6564						1,0-0000			5,0-0000							2,0-0000	1,0-0000		3,5-0000								14,17000	
50414	VHS				2,5-0000																															2,50000	

Stellenübersicht

1040 Stadt Castrop-Rauxel

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2022

-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 4

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	01	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-11a	S-09	S-08b	S-08a	S-06	S-04	S-03	S-02	Summe	Vermerke
50510	B 51								2,0-0000			2,0-0000			1,0-0000						1,0-0000						5,0-4400		0,8-9000							11,93000	
50550	B 55									2,6-0000		1,0-0000			1,6-5000					1,0-0000	2,0-0000				18,-782-06	8,5-0000	1,0-0000									36,53000	
50560	B 56											1,7-0000		3,2-7000						1,0-0000						2,5-0000										8,47000	
50570	Vestische Arbeit						1,0-0000	3,0-0000	53,-440-00	5,0-0000	7,0-0000	5,5-0000		2,0-0000			1,0-0000																			77,94000	
50580	B 58													1,0-0000	1,0-0000																					2,00000	1,00000 * KW
50581	Service & Beratung								1,0-0000																		1,0-0000									2,00000	
50582	Team Wirtschaftliche Hilfen							1,0-0000	4,6-7000		6,4-4974	4,5-0000																								16,62000	1,00000 * KW
50583	Team zentraler Dienst						1,0-0000					1,0-0000		1,6-4103																						3,64000	1,00000 * KU
50584	50584																									2,5-0000										2,50000	
50590	B 59					1,0-0000			4,0-0000				2,0-0000	5,6-2000	7,0-0000	8,9-2300	9,5-1282		2,0-0000									1,0-0000								41,05000	
50600	B 60						1,0-0000					1,5-0000																								2,50000	
50601	Reinigung Zwischenlager			1,0-0000			9,0-0000			2,0-0000	1,0-0000	2,0-0000	1,0-0000	7,0-0000	0,5-0000																					23,50000	1,00000 * KU
50602	Reinigungskräfte / Stammpersonal													1,0-0000				26,-907-40	1,8-9700																	29,81000	
50603	Reinigungskräfte / Springer																	5,6-0513																		5,61000	
50604	Hausmeister																	1,4-1026																		1,41000	
50610	B 61					3,0-0000	4,0-0000	1,0-0000	1,0-0000	1,5-0000				3,5-0000	0,5-0000		0,3-1000																			14,81000	
50620	B 62					0,2-0000									1,0-0000																					1,20000	
50621	geodätische Leistungen/Geodaten					2,8-0000					6,0-0000			1,0-0000																						9,80000	
50670	B 67				0,7-5000		1,9-5000	0,2-5000			2,0-5000		5,0-0000	15,-250-00	4,8-8000	13,-000-00																				43,13000	0,25000 * KU
50671	Friedhof (Verwaltung)				0,2-5000		0,0-5000	0,7-5000			0,9-5000			5,0-3000	2,6-9000	1,6-2000																				11,34000	0,75000 * KU
50810	B 81				2,0-0000		3,0-0000					1,0-0000				0,5-0000																				6,50000	1,00000 * KU
50900	Unternehmenszentrale					1,0-0000		1,0-0000		1,0-0000		2,0-0000			1,0-0000																					6,00000	
50910	Betriebsmanagement 1											1,0-0000																								1,00000	
50920	Betriebsmanagement 2							1,0-0000				1,0-0000								1,0-0000							0,7-7000									3,77000	
50930	Betriebsmanagement 3											1,0-0000																								1,00000	
50990	PR					1,0-0000	1,0-0000				1,0-0000	1,0-0000																								4,00000	
		1,0-0000			1,0-0000		3,0-0000	5,0-0000			1,0-0000	1,4-9000	5,2-5300		4,3-0000	5,5-0000	1,5-0000	2,0-0000	7,0-0064	8,1-1000		1,0-0000			1,0-0000	0,5-0000	1,5-1300			1,0-0000	6,8-5000		0,5-2000	3,0-0000	3,0-3300	64,56000	
	Insgesamt	1,0-0000	3,0-0000	3,0-0000	11,-580-00	14,-770-00	40,-256-36	26,-500-00	69,-775-64	23,-222-81	56,-439-74	73,-361-93	22,-859-74	90,-894-06	77,-922-44	55,-298-80	23,-401-78	70,-539-41	46,-822-00	2,0-0000	5,0-0000	1,0-0000	4,0-0000	20,-782-06	3,0-0000	19,-770-00	14,-248-00	1,0-0000	3,8-9000	3,0-0000	85,-620-00	2,5-2000	15,-543-00	16,-395-12	24,-873-00	933,28-000	106

4. Haushaltsquerschnitt der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzerträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Jahresergebnis
11.01	Kommunalpolitische Gremien	327,00	1.039.519,00	-1.039.192,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.192,00	0,00	-1.039.192,00
11.02	Verwaltungsführung	0,00	414.454,00	-414.454,00	0,00	0,00	0,00	-414.454,00	0,00	-414.454,00
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	76,00	90.636,00	-90.560,00	0,00	0,00	0,00	-90.560,00	0,00	-90.560,00
11.04	Personalvertretung	2.038,00	307.974,00	-305.936,00	0,00	0,00	0,00	-305.936,00	0,00	-305.936,00
11.05	Rechnungsprüfung	50.561,00	334.836,00	-284.275,00	0,00	0,00	0,00	-284.275,00	0,00	-284.275,00
11.06	Zentrale Dienste	384.510,00	1.401.333,00	-1.016.823,00	0,00	0,00	0,00	-1.016.823,00	0,00	-1.016.823,00
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.055,00	287.545,00	-281.490,00	0,00	0,00	0,00	-281.490,00	0,00	-281.490,00
11.08	Personalmanagement	660.432,00	13.623.520,00	-12.963.088,00	0,00	0,00	0,00	-12.963.088,00	0,00	-12.963.088,00
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	14.214,00	1.736.598,00	-1.722.384,00	0,00	0,00	0,00	-1.722.384,00	0,00	-1.722.384,00
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	183.179,00	2.680.667,00	-2.497.488,00	0,00	0,00	0,00	-2.497.488,00	0,00	-2.497.488,00
11.11	Recht	1.000,00	1.241.044,00	-1.240.044,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.044,00	0,00	-1.240.044,00
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7.868,00	3.026.285,00	-3.018.417,00	0,00	0,00	0,00	-3.018.417,00	0,00	-3.018.417,00
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	2.724.470,00	12.160.746,00	-9.436.276,00	0,00	0,00	0,00	-9.436.276,00	0,00	-9.436.276,00
11.14	Technisches Immobilienmanagement	725.209,00	5.692.057,00	-4.966.848,00	0,00	0,00	0,00	-4.966.848,00	0,00	-4.966.848,00
11.15	Städtepartnerschaften	0,00	93.191,00	-93.191,00	0,00	0,00	0,00	-93.191,00	0,00	-93.191,00
11.16	Strategische Flächenentwicklung	27,00	152.729,00	-152.702,00	0,00	0,00	0,00	-152.702,00	0,00	-152.702,00
11.17	Integrationsbeauftragte	0,00	93.587,00	-93.587,00	0,00	0,00	0,00	-93.587,00	0,00	-93.587,00
11.18	Datenschutz	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	290.767,00	-290.767,00	0,00	0,00	0,00	-290.767,00	0,00	-290.767,00
11.21	Stadtkasse	371.493,00	909.013,00	-537.520,00	0,00	0,00	0,00	-537.520,00	0,00	-537.520,00
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	11.390,00	631.752,00	-620.362,00	0,00	0,00	0,00	-620.362,00	0,00	-620.362,00
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	9.337,00	197.045,00	-187.708,00	0,00	0,00	0,00	-187.708,00	0,00	-187.708,00
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	105.227,00	583.717,00	-478.490,00	0,00	0,00	0,00	-478.490,00	0,00	-478.490,00
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	3.347,00	179.952,00	-176.605,00	0,00	0,00	0,00	-176.605,00	0,00	-176.605,00
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	108.627,00	1.385.963,00	-1.277.336,00	0,00	0,00	0,00	-1.277.336,00	0,00	-1.277.336,00
12.02	Gewerbewesen	103.433,00	424.719,00	-321.286,00	0,00	0,00	0,00	-321.286,00	0,00	-321.286,00
12.03	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.517.420,00	918.626,00	598.794,00	0,00	0,00	0,00	598.794,00	0,00	598.794,00
12.10	Einwohnerangelegenheiten	542.107,00	1.488.213,00	-946.106,00	0,00	0,00	0,00	-946.106,00	0,00	-946.106,00
12.11	Personenstandswesen	106.629,00	423.100,00	-316.471,00	0,00	0,00	0,00	-316.471,00	0,00	-316.471,00
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	71.646,00	700.486,00	-628.840,00	0,00	0,00	0,00	-628.840,00	0,00	-628.840,00
12.14	Wahlen	34.000,00	150.779,00	-116.779,00	0,00	0,00	0,00	-116.779,00	0,00	-116.779,00
12.15	Gefahrenabwehr	241.215,00	3.294.386,00	-3.053.171,00	0,00	0,00	0,00	-3.053.171,00	0,00	-3.053.171,00
12.16	Gefahrenvorbeugung	32.233,00	3.351,00	28.882,00	0,00	0,00	0,00	28.882,00	0,00	28.882,00
12.17	Rettungsdienst	7.325.448,00	7.004.420,00	321.028,00	0,00	0,00	0,00	321.028,00	0,00	321.028,00
12.18	Bevölkerungsschutz	7.862,00	121.510,00	-113.648,00	0,00	0,00	0,00	-113.648,00	0,00	-113.648,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzerträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Jahresergebnis
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	62.744,00	173.795,00	-111.051,00	0,00	0,00	0,00	-111.051,00	0,00	-111.051,00
21.02	Zentrale Leistungen f Schüler u am Schulleben Beteil.	26.166,00	29.641,00	-3.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,00	0,00	-3.475,00
21.11	Grundschulen	238.163,00	710.064,00	-471.901,00	0,00	0,00	0,00	-471.901,00	0,00	-471.901,00
21.12	Hauptschulen	5.558,00	1.403,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00
21.15	Realschulen	12.446,00	270.637,00	-258.191,00	0,00	0,00	0,00	-258.191,00	0,00	-258.191,00
21.16	Sekundarschulen	17.395,00	195.579,00	-178.184,00	0,00	0,00	0,00	-178.184,00	0,00	-178.184,00
21.17	Gymnasien	47.464,00	541.872,00	-494.408,00	0,00	0,00	0,00	-494.408,00	0,00	-494.408,00
21.18	Gesamtschulen	159.392,00	602.331,00	-442.939,00	0,00	0,00	0,00	-442.939,00	0,00	-442.939,00
21.21	Förderschulen	823.773,00	1.097.847,00	-274.074,00	0,00	0,00	0,00	-274.074,00	0,00	-274.074,00
21.41	Schülerbeförderung	27.300,00	1.844.685,00	-1.817.385,00	0,00	0,00	0,00	-1.817.385,00	0,00	-1.817.385,00
21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	6.158,00	-6.158,00	0,00	0,00	0,00	-6.158,00	0,00	-6.158,00
21.43	sonstige schulische Aufgaben	4.345.771,00	4.765.082,00	-419.311,00	0,00	0,00	0,00	-419.311,00	0,00	-419.311,00
25.01	Kommunale Veranstaltungen	7.798,00	471.781,00	-463.983,00	0,00	0,00	0,00	-463.983,00	0,00	-463.983,00
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020,00	36.448,00	-35.428,00	0,00	0,00	0,00	-35.428,00	0,00	-35.428,00
25.04	Volkshochschule	1.087.099,00	1.938.993,00	-851.894,00	0,00	0,00	0,00	-851.894,00	0,00	-851.894,00
25.06	Stadtbibliothek	71.618,00	356.114,00	-284.496,00	0,00	0,00	0,00	-284.496,00	0,00	-284.496,00
25.08	Archiv	2.822,00	162.756,00	-159.934,00	0,00	0,00	0,00	-159.934,00	0,00	-159.934,00
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	66.214,00	234.336,00	-168.122,00	0,00	0,00	0,00	-168.122,00	0,00	-168.122,00
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	237.908,00	-237.908,00	0,00	0,00	0,00	-237.908,00	0,00	-237.908,00
31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	2.971.388,00	5.777.335,00	-2.805.947,00	0,00	0,00	0,00	-2.805.947,00	0,00	-2.805.947,00
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	267.954,00	1.928.528,00	-1.660.574,00	0,00	0,00	0,00	-1.660.574,00	0,00	-1.660.574,00
31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	4.898,00	-4.898,00	0,00	0,00	0,00	-4.898,00	0,00	-4.898,00
31.10	Jobcenter	6.706.293,00	7.454.124,00	-747.831,00	0,00	0,00	0,00	-747.831,00	0,00	-747.831,00
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	17.906.470,00	30.625.879,00	-12.719.409,00	0,00	0,00	0,00	-12.719.409,00	0,00	-12.719.409,00
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	1.297.222,00	2.476.189,00	-1.178.967,00	0,00	0,00	0,00	-1.178.967,00	0,00	-1.178.967,00
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.474.305,00	3.793.164,00	-1.318.859,00	0,00	0,00	0,00	-1.318.859,00	0,00	-1.318.859,00
36.04	Hilfen zur Erziehung	3.129.753,00	22.327.106,00	-19.197.353,00	0,00	0,00	0,00	-19.197.353,00	0,00	-19.197.353,00
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	105.679,00	124.443,00	-18.764,00	0,00	0,00	0,00	-18.764,00	0,00	-18.764,00
42.02	Sportförderung	10.000,00	120.941,00	-110.941,00	0,00	0,00	0,00	-110.941,00	0,00	-110.941,00
42.03	Bäderangelegenheiten	291.318,00	1.215.752,00	-924.434,00	0,00	0,00	0,00	-924.434,00	0,00	-924.434,00
51.01	Städtebauliche Planung	42.668,00	609.307,00	-566.639,00	0,00	0,00	0,00	-566.639,00	0,00	-566.639,00
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	29.800,00	196.978,00	-167.178,00	0,00	0,00	0,00	-167.178,00	0,00	-167.178,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzerträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Jahresergebnis
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	52.045,00	991.497,00	-939.452,00	0,00	0,00	0,00	-939.452,00	0,00	-939.452,00
51.06	Stadtentwicklung	1.144.373,00	2.237.180,00	-1.092.807,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.807,00	0,00	-1.092.807,00
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	547.499,00	753.662,00	-206.163,00	0,00	0,00	0,00	-206.163,00	0,00	-206.163,00
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	1.300,00	1.170,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	8.400,00	33.248,00	-24.848,00	0,00	0,00	0,00	-24.848,00	0,00	-24.848,00
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.718.822,00	4.743.499,00	-1.024.677,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.677,00	0,00	-1.024.677,00
54.02	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.03	Verkehrliche Planung	26.300,00	385.383,00	-359.083,00	0,00	0,00	0,00	-359.083,00	0,00	-359.083,00
55.01	Öffentliches Grün	140.401,00	3.101.411,00	-2.961.010,00	0,00	0,00	0,00	-2.961.010,00	0,00	-2.961.010,00
55.02	Natur und Landwirtschaft	24.100,00	383.369,00	-359.269,00	0,00	0,00	0,00	-359.269,00	0,00	-359.269,00
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010,00	64.998,00	-59.988,00	0,00	0,00	0,00	-59.988,00	0,00	-59.988,00
55.04	Gewässerunterhaltung	855,00	47.134,00	-46.279,00	0,00	0,00	0,00	-46.279,00	0,00	-46.279,00
55.05	Sonderanlagen	0,00	72.557,00	-72.557,00	0,00	0,00	0,00	-72.557,00	0,00	-72.557,00
55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.034.279,00	1.672.919,00	-638.640,00	0,00	0,00	0,00	-638.640,00	0,00	-638.640,00
55.07	Gewässerplanung u. -bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01	Umweltplanung	150.000,00	147.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
56.02	Umweltprüfung	0,00	23.612,00	-23.612,00	0,00	0,00	0,00	-23.612,00	0,00	-23.612,00
57.01	Wirtschaftsförderung	80,00	296.864,00	-296.784,00	0,00	0,00	0,00	-296.784,00	0,00	-296.784,00
57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	901.714,00	901.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.03	Fairtrade	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.837.697,00	67.774.855,00	96.062.842,00	5.882,00	3.459.116,00	-3.453.234,00	92.609.608,00	11.626.463,00	104.236.071,00
Gesamtsumme		229.179.848,00	237.054.416,00	-7.874.568,00	5.882,00	3.459.116,00	-3.453.234,00	-11.327.802,00	11.626.463,00	298.661,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	Saldo aus Investitions tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag
11.01	Kommunalpolitische Gremien	0,00	1.039.494,00	-1.039.494,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.494,00
11.02	Verwaltungsführung	0,00	414.454,00	-414.454,00	0,00	0,00	0,00	-414.454,00
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	90.636,00	-90.636,00	0,00	0,00	0,00	-90.636,00
11.04	Personalvertretung	0,00	304.628,00	-304.628,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	-307.028,00
11.05	Rechnungsprüfung	10.300,00	358.275,00	-347.975,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-348.975,00
11.06	Zentrale Dienste	366.645,00	1.822.364,00	-1.455.719,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-1.480.719,00
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.055,00	287.517,00	-281.462,00	0,00	0,00	0,00	-281.462,00
11.08	Personalmanagement	657.800,00	13.623.706,00	-12.965.906,00	0,00	0,00	0,00	-12.965.906,00
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	12.700,00	1.816.093,00	-1.803.393,00	0,00	0,00	0,00	-1.803.393,00
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	151.076,00	2.502.061,00	-2.350.985,00	0,00	297.500,00	-297.500,00	-2.648.485,00
11.11	Recht	1.000,00	1.539.441,00	-1.538.441,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.539.941,00
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	0,00	3.014.145,00	-3.014.145,00	0,00	12.900,00	-12.900,00	-3.027.045,00
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	908.050,00	7.101.075,00	-6.193.025,00	0,00	55.500,00	-55.500,00	-6.248.525,00
11.14	Technisches Immobilienmanagement	0,00	8.244.382,00	-8.244.382,00	124.881,00	251.462,00	-126.581,00	-8.370.963,00
11.15	Städtepartnerschaften	0,00	93.191,00	-93.191,00	0,00	0,00	0,00	-93.191,00
11.16	Strategische Flächenentwicklung	0,00	152.214,00	-152.214,00	0,00	0,00	0,00	-152.214,00
11.17	Integrationsbeauftragte	0,00	93.587,00	-93.587,00	0,00	0,00	0,00	-93.587,00
11.18	Datenschutz	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	500,00	-500,00	-2.150,00
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	290.767,00	-290.767,00	0,00	0,00	0,00	-290.767,00
11.21	Stadtkasse	370.050,00	909.010,00	-538.960,00	0,00	0,00	0,00	-538.960,00
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	0,00	625.277,00	-625.277,00	0,00	9.130,00	-9.130,00	-634.407,00
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	0,00	187.976,00	-187.976,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	-212.476,00
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	93.349,00	572.317,00	-478.968,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-508.968,00
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	0,00	176.780,00	-176.780,00	0,00	10.170,00	-10.170,00	-186.950,00
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	103.300,00	1.381.963,00	-1.278.663,00	0,00	18.400,00	-18.400,00	-1.297.063,00
12.02	Gewerbewesen	101.900,00	421.939,00	-320.039,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-321.539,00
12.03	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.501.600,00	909.559,00	592.041,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	586.541,00
12.10	Einwohnerangelegenheiten	537.500,00	1.482.220,00	-944.720,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-954.720,00
12.11	Personenstandswesen	103.000,00	418.649,00	-315.649,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	-324.749,00
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	60.900,00	694.614,00	-633.714,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	-635.814,00
12.14	Wahlen	34.000,00	150.344,00	-116.344,00	0,00	0,00	0,00	-116.344,00
12.15	Gefahrenabwehr	64.500,00	2.850.121,00	-2.785.621,00	121.000,00	988.000,00	-867.000,00	-3.652.621,00
12.16	Gefahrenvorbeugung	31.200,00	2.320,00	28.880,00	0,00	450,00	-450,00	28.430,00
12.17	Rettungsdienst	7.321.068,00	6.416.920,00	904.148,00	0,00	293.800,00	-293.800,00	610.348,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	Saldo aus Investitions tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag
12.18	Bevölkerungsschutz	0,00	117.564,00	-117.564,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	-181.564,00
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02	Zentrale Leistungen f Schüler u am Schulleben Beteil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.11	Grundschulen	82.650,00	575.271,00	-492.621,00	206.400,00	575.500,00	-369.100,00	-861.721,00
21.12	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.15	Realschulen	6.600,00	248.265,00	-241.665,00	0,00	244.850,00	-244.850,00	-486.515,00
21.16	Sekundarschulen	5.000,00	139.893,00	-134.893,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	-180.893,00
21.17	Gymnasien	6.880,00	456.199,00	-449.319,00	0,00	206.000,00	-206.000,00	-655.319,00
21.18	Gesamtschulen	6.440,00	405.652,00	-399.212,00	242.000,00	1.710.075,00	-1.468.075,00	-1.867.287,00
21.21	Förderschulen	800.203,00	1.189.555,00	-389.352,00	228.297,00	303.097,00	-74.800,00	-464.152,00
21.41	Schülerbeförderung	27.300,00	1.844.685,00	-1.817.385,00	0,00	0,00	0,00	-1.817.385,00
21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	6.158,00	-6.158,00	0,00	0,00	0,00	-6.158,00
21.43	sonstige schulische Aufgaben	4.293.728,00	4.719.368,00	-425.640,00	65.000,00	99.600,00	-34.600,00	-460.240,00
25.01	Kommunale Veranstaltungen	4.100,00	467.793,00	-463.693,00	0,00	0,00	0,00	-463.693,00
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020,00	36.448,00	-35.428,00	0,00	0,00	0,00	-35.428,00
25.04	Volkshochschule	1.081.544,00	1.928.077,00	-846.533,00	15.000,00	23.550,00	-8.550,00	-855.083,00
25.06	Stadtbibliothek	28.690,00	275.624,00	-246.934,00	36.600,00	72.825,00	-36.225,00	-283.159,00
25.08	Archiv	2.020,00	162.054,00	-160.034,00	0,00	360,00	-360,00	-160.394,00
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	65.500,00	233.191,00	-167.691,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-167.691,00
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	237.908,00	-237.908,00	0,00	0,00	0,00	-237.908,00
31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	2.860.500,00	6.235.154,00	-3.374.654,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	-3.404.154,00
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	264.522,00	1.928.011,00	-1.663.489,00	0,00	0,00	0,00	-1.663.489,00
31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	4.398,00	-4.398,00	0,00	500,00	-500,00	-4.898,00
31.10	Jobcenter	6.706.293,00	7.454.124,00	-747.831,00	0,00	0,00	0,00	-747.831,00
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	17.856.893,00	30.551.216,00	-12.694.323,00	1.350.829,00	1.660.229,00	-309.400,00	-13.003.723,00
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	1.294.355,00	2.610.931,00	-1.316.576,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-1.319.076,00
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.473.000,00	3.793.164,00	-1.320.164,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.164,00
36.04	Hilfen zur Erziehung	3.127.850,00	23.217.497,00	-20.089.647,00	0,00	0,00	0,00	-20.089.647,00
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	100.000,00	119.626,00	-19.626,00	0,00	57.500,00	-57.500,00	-77.126,00
42.02	Sportförderung	10.000,00	120.941,00	-110.941,00	0,00	0,00	0,00	-110.941,00
42.03	Bäderangelegenheiten	252.850,00	1.176.009,00	-923.159,00	0,00	162.500,00	-162.500,00	-1.085.659,00
51.01	Städtebauliche Planung	32.000,00	598.683,00	-566.683,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	-569.083,00
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	29.000,00	196.178,00	-167.178,00	0,00	0,00	0,00	-167.178,00
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	34.000,00	968.683,00	-934.683,00	0,00	30.360,00	-30.360,00	-965.043,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	Saldo aus Investitions tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag
51.06	Stadtentwicklung	986.119,00	2.060.696,00	-1.074.577,00	2.619.144,00	3.971.035,00	-1.351.891,00	-2.426.468,00
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	531.500,00	742.071,00	-210.571,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	-236.571,00
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	1.300,00	1.170,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	8.400,00	33.248,00	-24.848,00	0,00	0,00	0,00	-24.848,00
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	534.726,00	-534.726,00	615.500,00	1.090.800,00	-475.300,00	-1.010.026,00
54.02	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.03	Verkehrliche Planung	26.300,00	385.383,00	-359.083,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-384.083,00
55.01	Öffentliches Grün	33.522,00	2.935.972,00	-2.902.450,00	0,00	95.400,00	-95.400,00	-2.997.850,00
55.02	Natur und Landwirtschaft	13.100,00	372.369,00	-359.269,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-359.269,00
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010,00	64.998,00	-59.988,00	0,00	0,00	0,00	-59.988,00
55.04	Gewässerunterhaltung	500,00	46.779,00	-46.279,00	0,00	0,00	0,00	-46.279,00
55.05	Sonderanlagen	0,00	72.557,00	-72.557,00	0,00	0,00	0,00	-72.557,00
55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.382.759,00	1.526.235,00	-143.476,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	-164.476,00
55.07	Gewässerplanung u. -bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01	Umweltplanung	150.000,00	147.600,00	2.400,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-97.600,00
56.02	Umweltprüfung	0,00	23.612,00	-23.612,00	0,00	0,00	0,00	-23.612,00
57.01	Wirtschaftsförderung	0,00	296.369,00	-296.369,00	0,00	0,00	0,00	-296.369,00
57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	897.896,00	896.518,00	1.378,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.378,00
57.03	Fairtrade	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	162.111.717,00	72.641.841,00	89.469.876,00	5.737.839,00	5.500.000,00	237.839,00	89.707.715,00
Gesamtsumme		220.037.054,00	234.793.153,00	-14.756.099,00	11.378.490,00	18.186.993,00	-6.808.503,00	-21.564.602,00

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

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen	402.076.484,13	397.233.381,12
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	231.355,82	192.172,40
1.2 Sachanlagen	375.678.859,93	371.089.074,44
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	3.152.214,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549.717,01	4.804.451,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.249.330,43	2.028.432,41
1.3 Finanzanlagen	26.166.268,38	25.952.134,28
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	4.401.041,88
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	384.890,76
2. Umlaufvermögen	28.340.541,40	41.314.989,91
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	33.622.631,79
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	20.890.657,98	29.347.972,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	391.810,83	4.368.621,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9,92	-93.962,54
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	6.642.729,62
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	77.956.844,08	75.759.571,02
Bilanzsumme Aktiva	514.584.902,81	520.950.671,67

ENTWURF

Bilanz zum 31.12.2020

Passiva

31.12.2019

31.12.2020

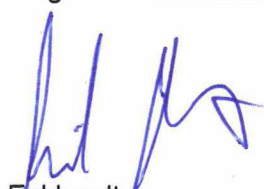
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Sonderrücklage		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Nicht durch die Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren / Verrechnung	-79.001.041,12	-77.956.844,08
1.5 Jahresüberschuss	1.044.197,04	2.197.273,06
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	77.956.844,08	75.759.571,02
2 Sonderposten	109.609.268,70	112.851.786,41
2.1 für Zuwendungen	84.391.244,75	87.415.232,73
2.2 für Beiträge	12.427.949,35	12.427.949,35
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	12.790.074,60	13.008.604,33
3 Rückstellungen	160.018.320,33	165.457.745,69
3.1 Pensionsrückstellungen	120.217.668,00	124.789.419,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	27.473.738,16	27.693.750,82
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.326.914,17	12.974.575,87
4 Verbindlichkeiten	231.949.459,42	228.701.123,18
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	797.790,15
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	310.545,70	253.520,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.407.180,28	12.074.681,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	20.707.933,98	19.671.500,23
5 Rechnungsabgrenzungsposten	13.007.854,36	13.940.016,39

Bilanzsumme Passiva

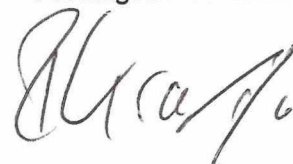
514.584.902,81 520.950.671,67

aufgestellt 27.06.2022

bestätigt 27.06.2022



Eckhardt
Stadtkämmerer

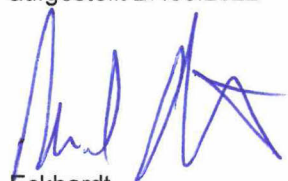
Kravanja
Bürgermeister

Entwurf

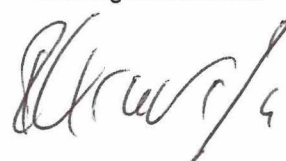
Ergebnisrechnung 2020

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		111.505.849,26	8.574.881,26	
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		12.931.794,07	-4.218.568,93	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.143,26	1.578.083		2.084.582,47	506.499,47	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.527.340,49	13.274.769		14.332.859,94	1.058.090,94	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.317.319,88	8.228.672		10.005.670,61	1.776.998,61	
8 +	Aktivierete 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		233.076.561,83	3.926.665,83	
11 -	Personalaufwendungen	55.865.791,75	58.969.968		59.032.541,01	62.573,01	
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.794.033,53	5.877.790		8.462.987,94	2.585.197,94	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087,16	32.221.631	1.240.543,63	32.665.838,53	444.207,53	3.454.125,63
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.236.440,82	12.758.938		10.213.742,78	-2.545.195,22	
15 -	Transferaufwendungen	111.408.067,57	108.133.833	36.178,48	109.276.486,04	1.142.653,04	65.206,58
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660.888,56	8.233.788	40.937,14	8.794.969,67	561.181,67	187.593,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.797.309,39	226.195.948		228.446.565,97	2.250.617,97	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.301.480,24	2.953.948		4.629.995,86	1.676.047,86	
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		2.197.273,06	1.971.381,06	
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00	0,00	
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.044.197,04	225.892		2.197.273,06	1.971.381,06	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.711,36			-38.004,88		
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			9.204,88		

aufgestellt 27.06.2022


Eckhardt
Stadtkämmerer

bestätigt 27.06.2022


Kravanja
Bürgermeister

ENTWURF

Finanzrechnung 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen 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
Steuern und ähnliche Abgaben	76.881.515,58	81.526.120,00		74.834.654,83	-6.691.465,17	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.331.136,03	97.183.774,00		105.701.312,69	8.517.538,69	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.365.655,65	352.090,00		1.026.966,80	674.876,80	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.377.934,65	16.751.745,00		12.206.656,22	-4.545.088,78	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.124,01	1.578.083,00		1.958.475,00	380.392,00	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.688.393,07	13.271.269,00		11.457.705,58	-1.813.563,42	
+ Sonstige Einzahlungen	4.898.671,83	5.180.990,00		9.795.970,52	4.614.980,52	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	763.867,76	657.948,00		42.654,33	-615.293,67	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.499.298,58	216.502.019,00		217.024.395,97	-522.376,97	
- Personalauszahlungen	51.904.252,95	58.518.094		54.488.083,42	-4.030.010,58	
- Versorgungsauszahlungen	5.554.562,00	5.877.790		5.920.840,94	43.050,94	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.443.379,99	37.343.475	1.240.543,63	28.813.023,71	-8.530.451,29	2.415,20
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.984.086,77	3.357.094		4.934.234,10	1.577.140,10	
- Transferauszahlungen	120.559.531,47	108.133.833	36.178,48	109.240.538,94	1.106.705,94	
- Sonstige Auszahlungen	6.582.916,62	9.451.673	40.937,14	6.537.657,47	-2.914.015,53	58.589,47
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.028.729,80	222.681.959,00		209.934.378,58	12.747.580,42	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.470.568,78	-6.179.940,00		7.090.017,39	-13.269.957,39	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.743.001,33	11.746.443,00		7.536.306,03	-4.210.136,97	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	532.165,19	100.000,00		71.708,47	-28.291,53	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.261,13	14.500,00		328.516,14	314.016,14	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,89	0,00		352,00	352,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476.428,54	11.860.943,00		7.936.882,64	3.924.060,36	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u	4.907,38	373.500,00	22.232,69	13.135,46	-360.364,54	714.241,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.431,85	6.180.572,00	3.980.765,81	2.506.716,99	-3.673.855,01	4.650.972,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar	2.535.356,99	4.640.665,00	3.065.789,36	3.502.827,74	-1.137.837,26	1.625.373,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
- 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
- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.898,78	210.000,00	13.150,05	333.110,45	123.110,45	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.822,09	14.306.316,00		6.923.533,49	7.382.782,51	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.138.606,45	-2.445.373,00		1.013.349,15	3.458.722,15	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.609.175,23	-8.625.313,00		8.103.366,54	16.728.679,54	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.491.285,18	199.956.480		5.479.668,76	-194.476.811,24	
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	103.676.187,00			48.369.736,49	48.369.736,49	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.754.863,07	191.331.167		2.639.170,50	-188.691.996,50	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.000.000,00			56.000.000,00	56.000.000,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.587.390,89	8.625.313,00		-4.789.765,25	-13.415.078,25	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-12.978.215,66			3.313.601,29	3.313.601,29	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.901.455,12			6.923.239,46		
- Bestand an fremden Finanzmitteln				2.678.953,84		
= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.923.239,46			7.557.886,91		

aufgestellt 27.06.2022

Eckhardt
Stadtkämmerer



bestätigt 27.06.2022

Kravanja
Bürgermeister

6. Verpflichtungsermächtigungen

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
2022	3.786.690	2.230.000	1.135.000
Summe	3.786.690	2.230.000	1.135.000

Nachrichtlich:	2023	2024	2025
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.802.548	6.757.922	6.805.312
davon für Umschuldungen	0	1.106.680	1.646.200

Im Haushalt für das Jahr 2022 werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 in einer Gesamthöhe von 7.151.690 € 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	
		2022*****	2021***	2020**				
1	2		3					
1	SPD****	39.480,00	39.027,60 €	37.121,80 €		36.241,80 €		
2	CDU****	29.916,00	29.599,32 €	29.341,35 €		28.681,35 €		
3	FDP****	10.788,00	10.742,76 €	9.112,18 €		9.024,18 €		
4	Bündnis 90 / Die Grünen****	18.758,00	20.171,04 €	12.224,36 €		12.048,36 €		
5	FWI****	10.788,00	10.742,76 €	12.224,36 €		12.048,36 €		
6	Die Linke****	10.788,00	10.742,76 €	10.668,27 €		10.536,27 €		
7	UBP-Fraktion	7.188,00	7.142,76 €	7.112,18 €		7.024,18 €		
8	Die FRAKTION****	10.788,00	10.742,76 €	0,00 €		0,00 €		
	Summe:	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 (36000€/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 (36000€/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 2021	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	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	3.600,00 *	3.600,00 € **	0,00 €	* Grundwert ab 01.01.2018 = 15 € pro qm FDP / UBP (je 20 qm) alle anderen Fraktionen haben kein Fraktionszimmer im Rathaus, sie erhalten statt dessen erhöhte Fraktionszuwendungen
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				
	496 € (16Sitzungen (Corona))	1023 € (33 Sitzungen (Corona))	0,00 €	31 € je Sitzung mit Sitzungsdauer unter 6 Std.

8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 01.01.2019 €	Stand am 01.01.2020 €	Stand am 01.01.2021 €	Stand am 01.01.2022 €	Stand am 31.12.2022 €
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.310.241,14	56.074.544,94	58.479.568,95	55.295.254,90	65.408.475,90
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	37.628.496,28	39.257.782,86	42.483.636,44	40.123.324,38	47.748.187,41
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.628.004,00	2.652.383,32	4.068.798,78	3.945.926,54	3.823.054,30
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.000.492,28	36.605.399,22	38.414.837,66	36.177.397,84	43.925.133,11
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.681.744,86	16.816.762,08	15.995.932,51	15.171.930,52	17.660.288,49
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.681.744,86	16.816.762,08	15.995.932,51	15.171.930,52	17.660.288,45
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	168.787.489,00	145.145.021,12	137.424.061,54	143.258.393,46	143.258.393,46
3.1 vom öffentlichen Bereich	120.787.489,00	79.148.426,68	84.424.061,54	69.258.393,46	69.258.393,46
3.2 vom privaten Kreditmarkt	48.000.000,00	65.996.594,44	53.000.000,00	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	274.601,05	304.233,72	797.790,15	895.762,44	895.762,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.075.436,71	310.545,70	253.520,36	572.741,07	572.741,07
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.285.066,08	9.407.180,28	12.074.681,95	8.724.141,82	8.724.141,82
8. Erhaltene Anzahlungen	19.648.958,34	20.707.933,98	19.671.500,23	26.059.665,72	26.059.665,72
9. Summe aller Verbindlichkeiten	251.381.792,32	231.949.459,74	228.701.123,18	234.805.959,41	244.919.180,41
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.	3.440.335,58	3.258.968,98	3.093.755,00	2.929.755,00	2.929.755,00

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Bei den zum Zeitpunkt 01.01.2022 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 2019 sowie die Daten des „Doppelhaushalts“ für die Jahre 2020/2021, des Nachtragshaushaltes 2021 sowie der beschlossene Haushalt für das Jahr 2022.

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 Entwurf des Jahresabschlusses 2020 sieht einen Überschuss in Höhe von 2.197.273,06 € vor. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt mithin – 75.759.571,02 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 102.481 € geplant. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt somit -75.657.090,02 €.

Der Haushalt 2022 sieht einen Überschuss in Höhe von 298.661,00 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt mithin -75.358.429,02 € („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 €	2.197.273 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	0 €	-75.759.571 €
Überschuss in 2021 ¹³⁾	0 €	102.481 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	0 €	-75.657.090 €
Überschuss in 2022 ¹⁴⁾	0 €	298.661 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	0 €	-75.358.429 €

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 Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 2.197.273,06 € aus.
- 13) Der Nachtrags-Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 102.481 € aus.
- 14) Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 298.661 € 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. 8 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

10.01

**EUV STADTBETRIEB CASTROP-RAUXEL
- AöR -**

EUV

Stadtbetrieb Castrop-Rauxel

Anstalt des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftsplan 2022**
 - Erfolgsplan 2022
 - Vermögensplan 2022

- **Jahresabschluss 2020**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2020¹**

- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

¹ Seite ... von 286 bezieht sich auf den Wirtschaftsplan des EUV

Erfolgsplan

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

Erfolgsplan 2022

(Blatt 1)

Gesamtbetrieb

		2022	2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	607.890		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.360.086		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	10.219.964		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	928.536		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	19.719.551		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	2.430.541		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	694.145		
Teilbetrieb VIII - Energie	180.000		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	12.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	8.193		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	88.400		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	12.400	37.261.705	35.674.175
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	1.500		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	10.174.164		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	0		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung	19.719.261		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	2.353.730		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	408.337		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	12.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	83.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	32.751.991	31.588.916
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	607.890		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.358.586		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	45.800		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	928.536		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung	290		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	76.811		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	285.808		
Teilbetrieb VIII - Energie	180.000		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	8.193		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	5.400		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	12.400	4.509.714	4.085.260
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	60.000		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	460.000	460.000

Erfolgsplan 2022

(Blatt 2)

Gesamtbetrieb

		2022	2021
	€	€	€
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	5.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	25.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	12.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	0		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	78.250		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	9.923.319		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	127.665		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	200		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	2.000	10.173.434	12.123.532
Gesamtsumme 1 - 4 :		47.895.139	48.257.708
5. Materialaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-21.200		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-579.650		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-5.106.361		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-216.861		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-10.143.384		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-437.355		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-6.944		
Teilbetrieb VIII - Energie	-6.500		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-7.390.058		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-87.500		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-6.670		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-10.100	-24.012.584	-25.027.684
		0	0,00
6. Personalaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-14		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-820.538		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-3.885.789		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-566.686		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-2.496.815		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-1.570.979		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-598.080		
Teilbetrieb VIII - Energie	-18.785		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-2.179.255		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-89.008		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-10.595		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-10.595	-12.247.140	-11.243.683
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-128.811		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-428.497		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-346.196		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-70.494		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-3.419.840		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-174.625		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-2.196		
Teilbetrieb VIII - Energie	-146.437		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-29.012		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-2.664		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-3.223		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	-4.751.995	-4.876.234

Erfolgsplan 2022

(Blatt 3)

Gesamtbetrieb

	€	2022 €	2021 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1 Verwaltungskosten			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-31.857		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-485.386		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-50.949		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-593.078		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-152.550		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-116.859		
Teilbetrieb VIII - Energie	-9.357		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-87.759		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-5.520		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-78.199		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-6.785	-1.618.300	-864.381
8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-25.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-2.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-8.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-130.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-500		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	-2.000		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-6.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-2.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-1.000	-176.500	-179.800
8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-402.325		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-257.956		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-372.174		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-43.065		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-242.847		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-112.797		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-67.114		
Teilbetrieb VIII - Energie	-35.808		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-267.524		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-24.264		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-2.909		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-7.253	-1.836.036	-2.411.703
Sonstige betriebliche Aufwendungen - gesamt - (ohne Erstattungen an Teilbetriebe des EUV)		-3.630.836	-3.455.885
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	4.097		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	71.724		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	45.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	0		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	27		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	26.848		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	5.922		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	29.041		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	52		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	182.711	172.540

Erfolgsplan 2022

(Blatt 4)

Gesamtbetrieb

		2022	2021
	€	€	€
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	-39.637		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-190.194		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-97.918		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-46.392		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-1.885.694		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-8.586		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-23.549		
Teilbetrieb VIII - Energie	-6.135		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-45.576		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	-9.180		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-188		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-1.821	-2.354.871	-2.810.657
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonst. Steuern			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-6.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-17.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	-3.500		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	-3.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-1.500		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-330		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-2.200		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	-33.530	-33.698
Summe der Aufwendungen		-47.030.955	-47.447.840
Summe der Erträge		48.077.850	48.430.248
Jahresergebnis		1.046.895	982.407

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Mahngebühren und Säumniszuschl. privatrechtl.	3.000	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	604.890	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	607.890
Summe der Umsatzerlöse		607.890
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	
sonstige Erlöse	0	5.000
Zwischensumme 1 - 4 :		612.890
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-5.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-5.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Beiträge Genossenschaft und Verbände	-1.000	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-3.000	
Fremdarbeiten	-12.000	
Wartung	-200	
ILV bezogene Leistungen	0	-16.200
		-21.200
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.407.959	
ILV Personal Ertrag	2.184.950	
ILV Personal Aufwand	0	776.990
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-268.673	
Unfallversicherung	-11.730	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-81.137	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-358.500	-720.040
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.982	
Fortbildungskosten	-31.000	
Ausbildungskosten	-20.000	
Arbeitsschutz AGF	-2.982	
Sonstige Personalkosten	0	-56.964
Summe Personalaufwendungen		-14
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-65.086	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	-8.452	-73.538
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.273	
AfA aktivierte GWG	0	-55.273
Summe Abschreibungen		-128.811

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-25.000	
Forderungsverluste	0	-25.000
Versicherungen	-28.170	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-5.000	
Aufwand Verwaltungsrat	-8.200	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.000	
Wartung und Inst EDV Hardware	-10.200	
Wartung und Inst EDV Software	-41.400	
EDV Software	-1.800	
Betriebsausstattung	-2.000	
Portokosten	-6.250	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-5.100	
Telefonkosten	-13.000	
Internetkosten	-7.200	
Büromaterial, ohne Drucksachen	-5.000	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-5.050	
Beratungskosten	-25.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-25.000	
externe Dienstleistung EDV	-183.300	
Abschluss- und Prüfungskosten	-655	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-402.325
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-427.325
Zwischensumme 1 - 9 :		35.541
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
ILV Zinsen Ertrag	2.597	
Zinsertrag W & S	1.500	4.097
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-36.137	
Kontoführungsgebühren	-2.000	
Rücklastgeb.SpK GBA	-1.500	
ILV Zinsen Aufwand	0	-39.637
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		-616.987
Summe der Erträge		616.987
Jahresergebnis		0

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	1.500	1.500
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	83.100	
Miete	178.028	
Mietnebenkosten	18.636	
Miete Geräte	3.856	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	2.074.966	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	2.358.586
Summe der Umsatzerlöse		2.360.086
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	10.000	
sonstige Erlöse	15.000	25.000
Zwischensumme 1 - 4 :		2.385.086
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	-500	
Verbrauchsgüter	-30.000	
Verbrauchsgüter Kfz EUV	-30.000	
Verbrauchsgüter Kfz Stadt	-15.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-12.000	
Strom	-50.000	
Wasser	-10.000	
Gas	-50.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-197.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	-250.000	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-2.100	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-12.000	
Kfz-Reparaturen (Material) Stadt	-30.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-1.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) Stadt	-11.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-10.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte Stadt	-15.000	
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-1.050	
Fremdarbeiten	-10.000	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-10.000	
Wartung	-20.000	
ILV bezogene Leistungen	-10.000	-382.150
		-579.650
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-821.924	
ILV Personal Ertrag	568.960	
ILV Personal Aufwand	-311.496	-564.461
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-168.412	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-22.558	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-51.852	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-242.822
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-1.878	
Fortbildungskosten	-9.500	
Arbeitsschutz AGF	-1.878	
Sonstige Personalkosten	0	-13.256
Summe Personalaufwendungen		-820.538
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	-270.817	-270.817
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.346	
AfA Fahrzeuge	-108.183	
AfA aktivierte GWG	-150	-157.680
Summe Abschreibungen		-428.497

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 <u>Verwaltungskosten</u>		
Verwaltungskosten	-2.000	
ILV Verwaltungsaufwand	-29.857	-31.857
8.2 <u>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</u>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	0	-2.000
8.3 <u>Sonstiger Verwaltungsaufwand</u>		
Reinigung	-50.000	
Pacht, Miete	-15.000	
Versicherungen	-17.500	
Kfz-Versicherungen EUV	-6.000	
Kfz-Versicherungen Stadt	-14.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-6.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen Stadt	-2.500	
Leasing KFZ	-5.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-1.000	
Sonstige Kfz-Kosten Stadt	-250	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-100	
Aufwand Brandmeldeanlage	-20.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	
Wartung und Inst EDV Software	-9.700	
Betriebsausstattung	-1.500	
Portokosten	-1.150	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-600	
Telefonkosten	-2.200	
Rundfunkgebühren	-1.500	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.500	
Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	
Kosten Steuerberater	-1.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-3.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-3.225	
Sonstiger Betriebsbedarf	-1.500	
Kleidung f. Betriebsangehörige	-10.000	
Werkzeuge u. Kleingeräte	-2.000	
ILV Grundbesitzabgaben	-21.720	
ILV Mietaufwand	-57.010	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-257.956
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-291.813
Zwischensumme 1 - 9 :		264.588
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-180.147	
ILV Zinsen Aufwand	-10.046	-190.194
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-2.000	
Kfz-Steuer Stadt	-4.000	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-6.000
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		68.394
Summe der Aufwendungen		-2.316.692
Summe der Erträge		2.385.086
Jahresergebnis		68.394

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Abfall	9.279.464	
ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	1.000	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	893.700	10.174.164
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Miete	6.000	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	39.800	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	45.800
Summe der Umsatzerlöse		10.219.964
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 Kostenerstattung	2.000	
Versicherungsentschädigungen	10.000	
sonstige Erlöse	0	12.000
Zwischensumme 1 - 4 :		10.231.964
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	-6.000	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-1.000	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-150.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-500	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-30.000	
Werbekosten	-20.000	
Abfall	-3.538.640	
Einkauf Bio- und Abfallsäcke	-10.000	
Fremdarbeiten / Wertstoffhof	-350.000	
Fremdtransporte	-100.000	
Fremdpersonalanmietung	-150.000	
Laborkosten	-2.500	
Sanierungsmaßnahmen EUV	-125.000	
Verkehrssicherung	-1.500	
ILV bezogene Leistungen	-329.221	-4.814.361
		-5.106.361
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-2.301.190	
ILV Personal Ertrag	160.134	
ILV Personal Aufwand	-1.033.331	-3.174.388
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-489.023	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-58.385	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-145.189	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-692.597
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-7.000	
Fortbildungskosten	-6.500	
Arbeitsschutz AGF	-5.304	
Sonstige Personalkosten	0	-18.804
Summe Personalaufwendungen		-3.885.789
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-9.424	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-9.424
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-75.590	
AfA Fahrzeuge	-261.182	
AfA aktivierte GWG	0	-336.772
Summe Abschreibungen		-346.196

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-485.386	-485.386
Periodenfremde Aufwendungen	-5.000	
Forderungsverluste	-3.000	-8.000
Betriebsfremde Aufwendungen	-1.000	
Kfz-Versicherungen EUV	-60.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-10.000	
Leasing KFZ	-4.000	
Mautgebühren	-20.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-18.000	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	
Portokosten	-5.000	
Telefonkosten	-1.600	
Rundfunkgebühren	-1.700	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-250	
Öffentlichkeitsarbeit	-18.000	
Beratungskosten	-2.500	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-50.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-3.227	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-40.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	-500	
ILV Mietaufwand	-134.897	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-372.174
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-865.560
Zwischensumme 1 - 9 :		28.058
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
ILV Zinsen Ertrag	71.724	
Zinsertrag W & S	0	71.724
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-7.918	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-90.000	
ILV Zinsen Aufwand	0	-97.918
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>		-15.137
Summe der Aufwendungen		-10.318.825
Summe der Erträge		10.303.687
Jahresergebnis		-15.137

Bei einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 2,14 € / pro Liter (Vj 2,08 € / pro Liter)

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	928.536	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	928.536
Summe der Umsatzerlöse		928.536
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		
Zwischensumme 1 - 4 :		928.536
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-8.600	
Verbrauchsgüter KfZ EUV	-500	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-40.000	
Strom	-20.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-69.100
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-16.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-7.400	
Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-10.000	
Werbekosten	-10.000	
Abfall	-45.000	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-4.500	
ILV bezogene Leistungen	-54.861	-147.761
		-216.861
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-250.574	
ILV Personal Aufwand	-237.130	-487.704
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-53.568	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-7.962	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-16.126	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-77.656
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-663	
Arbeitsschutz AGF	-663	
Sonstige Personalkosten	0	-1.326
Summe Personalaufwendungen		-566.686
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.381	
AfA Fahrzeuge	-58.113	
AfA aktivierte GWG	0	-70.494
Summe Abschreibungen		-70.494

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-50.949	-50.949
Forderungsverluste	0	0
Pacht, Miete	-1.000	
Kfz-Versicherungen EUV	-14.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-900	
Mautgebühren	-5.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-2.600	
Portokosten	-750	
Rundfunkgebühren	-300	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-50	
Beratungskosten	-1.500	
Kosten Steuerberater	-1.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-1.507	
Kleidung f. Betriebsangehörige	-6.000	
ILV Mietaufwand	-8.458	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-43.065
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-94.013
Zwischensumme 1 - 9 :		-19.518
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	45.000	45.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-43.557	
ILV Zinsen Aufwand	-2.835	-46.392
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-3.500	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-3.500
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-24.410
Summe der Aufwendungen		-997.946
Summe der Erträge		973.536
Jahresergebnis		-24.410

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Wasser/Schmutzwasser	10.227.400	
Gebühren Niederschlagswasser	8.210.202	
Gebühren Gewässer	676.659	
Gebühren GBA aus Vorjahren (Nachveranlagung)	200.000	
Gebührenerstattung aus Vorjahren	242.500	
Mahngebühren und Säumniszuschl. öffentl.-rechtl.	2.500	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	160.000	19.719.261
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	290	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	290
Summe der Umsatzerlöse		19.719.551
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		
Zwischensumme 1 - 4 :		20.119.551
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	-50.000	
Verbrauchsgüter	-50.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-24.000	
Strom	-1.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-125.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Beiträge Genossenschaft und Verbände	-8.909.070	
Abwasserabgabe Genossenschaft und Verbände	-369.307	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-20.425	
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-34.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-10.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-3.000	
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-2.000	
Abfall	-5.000	
Fremdarbeiten	-390.000	
Laborkosten	-1.500	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-40.000	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-160.000	
Verkehrssicherung	-16.000	
Wartung	-10.000	
ILV bezogene Leistungen	-48.082	-10.018.384
		-10.143.384
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.338.044	
ILV Personal Ertrag	354.508	
ILV Personal Aufwand	-1.137.570	-2.121.106
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-264.742	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-12.164	
Unfallversicherung	-5.027	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-85.914	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-367.847
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.431	
Fortbildungskosten	-3.000	
Arbeitsschutz AGF	-2.431	
Sonstige Personalkosten	0	-7.862
Summe Personalaufwendungen		-2.496.815
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-17.456	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-17.456
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Abwassersammlungsanlagen	-3.350.332	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.858	
AfA Fahrzeuge	-38.194	
AfA aktivierte GWG	0	-3.402.384
Summe Abschreibungen		-3.419.840

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-593.078	-593.078
Periodenfremde Aufwendungen	-80.000	
Forderungsverluste	-50.000	-130.000
Verluste Abgang v Ggst d AV	-50.000	
Pacht, Miete	-100	
Versicherungen	-800	
Kfz-Versicherungen EUV	-11.499	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-2.500	
Leasing KFZ	-4.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-6.000	
Wartung und Inst EDV Software	-4.700	
EDV Software	-5.800	
Betriebsausstattung	-500	
Portokosten	-3.500	
Telefonkosten	-3.600	
Rundfunkgebühren	-140	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.250	
Beratungskosten	-25.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-10.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-6.550	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-1.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	-8.000	
ILV Grundbesitzabgaben	-300	
ILV Mietaufwand	-97.609	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-242.847
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-965.926
Zwischensumme 1 - 9 :		3.093.586
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-1.795.491	
ILV Zinsen Aufwand	-90.203	-1.885.694
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-3.000	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-3.000
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1.204.892
Summe der Aufwendungen		-18.914.659
Summe der Erträge		20.119.551
Jahresergebnis		1.204.892

Bei einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 2,81 € / je m³ beim Schmutzwasser (Vj 2,75 € / m³) und einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 1,13 € / m² beim Niederschlagswasser (Vj 1,11 € / m²) sowie einer Erhöhung der Gebühr für Gewässerunterhaltung auf 0,0476 € / m² (Vj 0,0411 € / m²) für versiegelte und 0,0017 € / m² (Vj 0,0015 € / m²) für unversiegelte Flächen.

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Straßenreinigung	1.783.730	
Gebührenerstattung aus Vorjahren	27.000	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	543.000	2.353.730
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	76.811	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	76.811
Summe der Umsatzerlöse		2.430.541
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		
Zwischensumme 1 - 4 :		2.430.541
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-3.000	
Verbrauchsgüter Kfz EUV	-1.500	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-73.000	
Beschaffung Streugut	-35.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-112.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-80.000	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-3.000	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-5.000	
ILV bezogene Leistungen	-236.855	-324.855
		-437.355
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-965.582	
ILV Personal Ertrag	26.293	
ILV Personal Aufwand	-335.193	-1.274.482
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-203.869	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-25.433	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-61.892	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-291.193
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-2.652	
Arbeitsschutz AGF	-2.652	
Sonstige Personalkosten	0	-5.304
Summe Personalaufwendungen		-1.570.979
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.962	
AfA Fahrzeuge	-155.663	
AfA aktivierte GWG	0	-174.625
Summe Abschreibungen		-174.625

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-152.550	-152.550
Periodenfremde Aufwendungen	-500	
Forderungsverluste	0	-500
Kfz-Versicherungen EUV	-30.000	
Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-3.500	
Mautgebühren	-1.000	
Sonstige Kfz-Kosten EUV	-10.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	
Portokosten	-750	
Telefonkosten	-3.300	
Rundfunkgebühren	-1.200	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-50	
Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	
Beratungskosten	-2.000	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-1.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-1.769	
Kleidung f.Betriebsangehörige	-20.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	-1.000	
ILV Mietaufwand	-31.227	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-112.797
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-265.847
Zwischensumme 1 - 9 :		-18.266
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
ILV Zinsen Ertrag	27	
Zinsertrag W & S	0	27
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-4.292	
ILV Zinsen Aufwand	-4.294	-8.586
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>		-28.325
Summe der Aufwendungen		-2.458.893
Summe der Erträge		2.430.568
Jahresergebnis		-28.325

Bei einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 4,57 € / lfdm (Vj 4,43 € / lfdm)
und einer Erhöhung des Gebührensatzes auf 1,60 € / je lfdm (Vj 1,59 € / lfdm) für den Winterdienst.

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffl.-rechtl. Stadt	189.212	
Mahngebühren und Säumniszuschl. öffentl.-rechtl.	145.000	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	74.125	408.337
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	70.334	
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	215.474	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	285.808
Summe der Umsatzerlöse		694.145
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Periodenfremde sonst.betr.Erträge öff.-rechtl.	500	
Erstattungen Stadt C.- R.	3.000	
Vollstreckungskosten Erstattungen öff.-rechtl.	550	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	73.000	77.050
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
Ertr. a. d. Aufl. von Rückstellung	1.200	
sonstige Erlöse	0	1.200
Zwischensumme 1 - 4 :		772.395
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	-2.112	
Verbrauchsgüter	-710	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-2.822
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-264	
Fremdarbeiten	-1.158	
Laborkosten	-2.700	
ILV bezogene Leistungen	0	-4.122
		-6.944
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-538.012	
Löhne tarifliche Beschäftigte	-1.600	
Bezüge Beamte (LOGA)	-44.000	
Bezüge Beamte	-1.100	
ILV Personal Ertrag	470.252	
ILV Personal Aufwand	-293.351	-407.811
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-89.935	
AG-Anteile SV	-410	
Beihilfen	-17.400	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-25.024	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-57.000	-189.770
6.3 Sonstige Personalkosten		
Fortbildungskosten	-500	
Sonstige Personalkosten	0	-500
Summe Personalaufwendungen		-598.080
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.196	
AfA aktivierte GWG	0	-2.196
Summe Abschreibungen		-2.196

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-116.859	-116.859
Forderungsverluste	0	0
Einstellung in PWB ÖR	-15.000	
Einzelwertberichtigung ÖR Unbefr. NDS Wertber. Fo	-500	
Kfz-Versicherungen EUV	-1.083	
Leasing Kfz	-4.752	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	
EDV Bedarf	-150	
Portokosten	-18.000	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-3.000	
Büromaterial, ohne Drucksachen	-50	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.180	
Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-3.500	
Abschluss- und Prüfungskosten	-223	
Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-1.500	
Vollstreckungskosten	-9.000	
Gerichtsvollziehungskosten	-200	
Kleidung f. Betriebsangehörige	-215	
Werkzeuge u. Kleingeräte	-300	
ILV Mietaufwand	-6.112	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-67.114
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-183.973
Zwischensumme 1 - 9 :		-18.799
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag aus Abzinsung	19.500	
ILV Zinsen Ertrag	7.348	
Zinsertrag W & S	0	26.848
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-399	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-23.150	
ILV Zinsen Aufwand	0	-23.549
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
Kfz-Steuer EUV	-330	
12. <u>Sonstige Steuern</u>		-330
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-15.830
Summe der Aufwendungen		-815.073
Summe der Erträge		799.243
Jahresergebnis		-15.830

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb VIII - Energie

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	180.000	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	180.000
Summe der Umsatzerlöse		180.000
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		
Zwischensumme 1 - 4 :		180.000
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	-500	
Reparaturen Instandh techn. Anl. U. Masch.	-500	
Wartung	-1.000	
ILV bezogene Leistungen	0	-2.000
		-6.500
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-45.786	
ILV Personal Ertrag	56.214	
ILV Personal Aufwand	-15.828	-5.399
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-9.225	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-2.941	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	-12.166
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-110	
Fortbildungskosten	-1.000	
Arbeitsschutz AGF	-110	
Sonstige Personalkosten	0	-1.220
Summe Personalaufwendungen		-18.785
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-145.483	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-954	
AfA aktivierte GWG	0	-146.437
Summe Abschreibungen		-146.437

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb VIII - Energie

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-9.357	-9.357
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	0	-2.000
Pacht, Miete	-7.000	
Versicherungen	-6.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.000	
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	
Sonstiger Betriebsbedarf	-100	
ILV Mietaufwand	-458	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-35.808
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-47.165
Zwischensumme 1 - 9 :		-38.887
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-6.135	
ILV Zinsen Aufwand	0	-6.135
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-45.023
Summe der Aufwendungen		-225.023
Summe der Erträge		180.000
Jahresergebnis		-45.023

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur-

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	12.000	12.000
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
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.	9.914.268	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	9.914.268
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich	9.051	
sonstige Erlöse	0	9.051
Zwischensumme 1 - 4 :		9.935.319
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	-106.480	
Verbrauchsgüter Kfz EUV	-770	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-68.147	
Beschaffung Streugut	-13.310	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	-1.365.000	-1.553.707
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-13.200	
Fremdrep. Kfz./Geräte d. Dritte EUV	-3.300	
Abfall	-13.310	
Fremdarbeiten	-48.000	
Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-5.324	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-2.407.496	
Verkehrssicherung	-37.930	
Wartung	-399	
Straßenreinigung 22 %-Anteil	-543.000	
Sinkkastenreinigung	-190.000	
Stadtentwässerung Öff. Fl.	-2.359.815	
Gewässerunterhaltungsgebühr	-125.367	
ILV bezogene Leistungen	-89.210	-5.836.351
		-7.390.058
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.319.474	
ILV Personal Ertrag	23.411	
ILV Personal Aufwand	-453.411	-1.749.474
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
AG-Anteile SV (LOGA)	-252.559	
Unfallversicherung	-5.617	
Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-74.012	
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-79.113	-411.301
6.3 Sonstige Personalkosten		
Betriebsärztlicher Dienst	-4.125	
Fortbildungskosten	-4.950	
Ausbildungskosten	-6.600	
Arbeitsschutz AGF	-2.805	
Sonstige Personalkosten	0	-18.480
Summe Personalaufwendungen		-2.179.255
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 2022

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur-

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-87.759	-87.759
Periodenfremde Aufwendungen	-6.000	
Forderungsverluste	0	-6.000
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	
Portokosten	-3.850	
Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-17.303	
Telefonkosten	-4.400	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.100	
Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	
Beratungskosten	-18.643	
externe Dienstleistung EDV	-2.750	
Abschluss- und Prüfungskosten	-8.872	
Sonstiger Betriebsbedarf	-550	
Kleidung f. Betriebsangehörige	-19.965	
Werkzeuge u Kleingeräte	-11.979	
ILV Mietaufwand	-140.687	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-267.524
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-361.283
Zwischensumme 1 - 9 :		-24.289
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
ILV Zinsen Ertrag	5.922	
Zinsertrag W & S	0	5.922
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-24.064	
ILV Zinsen Aufwand	-21.512	-45.576
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>		-66.143
Summe der Aufwendungen		-10.007.384
Summe der Erträge		9.941.241
Jahresergebnis		-66.143

Die Erstattungen durch die Stadt Castrop-Rauxel sind für 2022 fixiert auf 9.914.268 Euro.
(siehe Ansatz zur Haushaltsberatung Vorlage Sitzung Rat der Stadt Castrop-Rauxel am 25.11.2021).

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb X - Liegenschaften

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	8.193	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	8.193
Summe der Umsatzerlöse		8.193
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuschüsse / Zuwendungen	2.665	
Erstattungen Stadt C.- R.	12.000	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	14.665
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	113.000	
sonstige Erlöse	0	113.000
Zwischensumme 1 - 4 :		195.858
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Strom	-1.500	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-1.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdarbeiten	-35.000	
Laborkosten	-8.500	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-30.000	
Wartung	-12.500	
ILV bezogene Leistungen	0	-86.000
		-87.500
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
ILV Personal Aufwand	-86.277	-86.277
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-2.731	-2.731
6.3 Sonstige Personalkosten		
Summe Personalaufwendungen		-89.008
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	-2.664	-2.664
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
Summe Abschreibungen		-2.664

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb X - Liegenschaften

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
ILV Verwaltungsaufwand	-5.520	-5.520
Forderungsverluste	0	0
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-24.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	-49	
ILV Mietaufwand	-215	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-24.264
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-29.784
Zwischensumme 1 - 9 :		-13.097
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
ILV Zinsen Ertrag	29.041	
Zinsertrag W & S	0	29.041
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-6.409	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	-2.770	
ILV Zinsen Aufwand	0	-9.180
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		6.764
 Summe der Aufwendungen		-218.136
Summe der Erträge		224.899
Jahresergebnis		6.764

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	83.000	83.000
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Mietnebenkosten	5.400	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	5.400
Summe der Umsatzerlöse		88.400
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 :		88.600
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Strom	-5.500	
Wasser	-300	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-5.800
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-570	
Fremdarbeiten	-300	
ILV bezogene Leistungen	0	-870
		-6.670
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte	-500	
ILV Personal Aufwand	-9.895	-10.395
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-200	-200
6.3 Sonstige Personalkosten		
Summe Personalaufwendungen		-10.595
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
AfA Immat. Vermögensg.	-3.223	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	-3.223
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
Summe Abschreibungen		-3.223

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
Verwaltungskosten	-37.000	
ILV Verwaltungsaufwand	-41.199	-78.199
Periodenfremde Aufwendungen	-2.000	
Forderungsverluste	0	-2.000
Wartung und Inst EDV Software	-1.800	
EDV Software	-50	
Portokosten	-250	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-100	
Abschluss- und Prüfungskosten	-49	
Werkzeuge u Kleingeräte	-100	
ILV Mietaufwand	-561	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-2.909
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-83.108
Zwischensumme 1 - 9 :		-14.996
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
ILV Zinsen Ertrag	52	
Zinsertrag W & S	0	52
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
ILV Zinsen Aufwand	-188	-188
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-15.133
 Summe der Aufwendungen		-103.785
Summe der Erträge		88.652
Jahresergebnis		-15.133

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen -

	€	€
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	0
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Umsatzerlöse privatrechtl.	12.400	
sonstige Erlöse privatrechtl.	0	12.400
Summe der Umsatzerlöse		12.400
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	2.000	
sonstige Erlöse	0	2.000
Zwischensumme 1 - 4 :		14.400
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Verbrauchsgüter	-100	
Wasser	-200	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	-300
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-2.000	
Werbekosten	-3.500	
Fremdarbeiten	-2.300	
Verkehrssicherung	-2.000	
ILV bezogene Leistungen	0	-9.800
		-10.100
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte	-500	
ILV Personal Aufwand	-9.895	-10.395
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-200	-200
6.3 Sonstige Personalkosten		
Summe Personalaufwendungen		-10.595
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten		
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
Summe Abschreibungen		0

Erfolgsplan 2022

Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen -

	€	€
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
Verwaltungskosten	-1.100	
ILV Verwaltungsaufwand	-5.685	-6.785
Periodenfremde Aufwendungen	-1.000	
Forderungsverluste	0	-1.000
Pacht, Miete	-3.500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	
Portokosten	-100	
Telefonkosten	-150	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	-100	
Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	
Abschluss- und Prüfungskosten	-49	
Sonstiger Betriebsbedarf	-350	
ILV Mietaufwand	-505	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	-7.253
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		-15.039
Zwischensumme 1 - 9 :		-21.334
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsertrag W & S	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-100	
Zinsaufwend. f. Kreditinstitute	-800	
ILV Zinsen Aufwand	-921	-1.821
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		0
12. <u>Sonstige Steuern</u>		0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		-23.155
 Summe der Aufwendungen		-37.555
Summe der Erträge		14.400
Jahresergebnis		-23.155

Vermögensplan

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

Vermögensplan 2022

(Blatt 1)

Gesamtbetrieb

	€	€
<u>+ Investitionen</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	60.000	18.452.850
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.050.500	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	970.000	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	75.000	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	14.095.000	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	740.000	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	4.350	
Teilbetrieb VIII - Energie	2.000	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	255.000	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	200.000	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	500	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	500	
<u>+ sonstige Investitionen</u>		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	0	0
<u>+ aktivierte Eigenleistungen</u>		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	400.000	460.000
Teilbetrieb VIII - Energie	0	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	60.000	
		18.912.850
<u>+ Auflösung der Ertragszuschüsse</u>		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	310.973	334.567
Teilbetrieb VIII - Energie	20.930	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	2.664	
<u>+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung		0
<u>+ Tilgung</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	3.830	7.131.775
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	317.874	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	36.750	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	79.539	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	6.635.294	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	16.025	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	714	
Teilbetrieb VIII - Energie	29.898	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	5.584	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	5.168	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	616	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	483	
Zwischensumme		26.379.192

Vermögensplan 2022

(Blatt 2)

Gesamtbetrieb

	€	€
<u>- Erschließungsbeiträge</u>		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung		10.000
<u>Baukostenzuschüsse</u>		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung		0
<u>- Abschreibungen</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	128.811	4.751.995
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	428.497	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	346.196	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	70.494	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	3.419.840	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	174.625	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	2.196	
Teilbetrieb VIII - Energie	146.437	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	29.012	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	2.664	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	3.223	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	
<u>- Jahresergebnis</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0	1.046.894
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	68.394	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-15.137	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	-24.410	
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	1.204.892	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-28.325	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	-15.830	
Teilbetrieb VIII - Energie	-45.023	
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	-66.143	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	6.764	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-15.133	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-23.155	
Zwischensumme		5.808.889
Kapitalbedarf		20.570.303

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb I - Zentralmanagement

	€
Investitionen	60.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	3.830
Zwischensumme	63.830
- Abschreibungen	128.811
- Jahresergebnis	0
Zwischensumme	128.811
Kapitalbedarf	-64.981

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	30.000
3. Geräte, Büroausstattung	30.000	0	30.000
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2022	60.000	0	60.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz. - Werkstatt

	€
Investitionen	2.050.500
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	317.874
Zwischensumme	2.368.374
- Abschreibungen	428.497
- Jahresergebnis	68.394
Zwischensumme	496.891
K a p i t a l b e d a r f	1.871.483

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	275.500	0	275.500
4. Fahrzeuge	450.000	0	450.000
4.1. Fahrzeuge EUV	0	0	0
4.2. Fahrzeuge Flottenmanagement	450.000	0	450.000
5. Architektenkosten	0	0	0
6. Gebäude	1.325.000	0	1.325.000
Investitionen 2022	2.050.500	0	2.050.500

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung

	€
Investitionen	970.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	36.750
Zwischensumme	1.006.750
- Abschreibungen	346.196
- Jahresergebnis	-15.137
Zwischensumme	331.059
Kapitalbedarf	675.691

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	30.000
3. Geräte, Büroausstattung	160.000	0	160.000
4. Fahrzeuge	780.000	0	780.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
5. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2022	970.000	0	970.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen

	€
Investitionen	75.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	79.539
Zwischensumme	154.539
Baukostenzuschuss	
- Abschreibungen	70.494
- Jahresergebnis	-24.410
Zwischensumme	46.084
Kapitalbedarf	108.455

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	30.000	0	30.000
4. Fahrzeuge	45.000	0	45.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
	0	0	0
Investitionen 2022	75.000	0	75.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung

	€	€
Investitionen	14.095.000	
+ aktivierte Eigenleistungen	400.000	14.495.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		310.973
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		6.635.294
Zwischensumme		21.441.267
- Kanalanschlußbeiträge		10.000
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Abschreibungen		3.419.840
- Jahresergebnis		1.204.892
Zwischensumme		4.634.732
Kapitalbedarf		16.806.536

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
I. Investitionsmaßnahmen			
I.1 Kanalbaumaßnahmen	13.760.000	2.440.000	16.200.000
	13.760.000	2.440.000	16.200.000
II. Ingenieuraufträge	150.000	100.000	250.000
III. Erschließungsverträge	0	0	0
	13.910.000	2.540.000	16.450.000
IV. Sonstige Investitionen			
IV.3 Fahrzeuge	150.000	0	150.000
IV.5 Baugrundgutachten	25.000	25000	50.000
IV.6 Architektenkosten	0	0	0
IV.7 Vermessungskosten und Kartenmatr	10.000	0	10.000
	185.000	25.000	210.000
Investitionen 2022	14.095.000	2.565.000	16.660.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung

	€
Investitionen	740.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	16.025
Zwischensumme	756.025
- Abschreibungen	174.625
- Jahresergebnis	-28.325
Zwischensumme	146.300
Kapitalbedarf	609.725

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	740.000	0	740.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2022	740.000	0	740.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen

	€
Investitionen	4.350
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	714
Zwischensumme	5.064
- Abschreibungen	2.196
- Jahresergebnis	-15.830
Zwischensumme	-13.634
Kapitalbedarf	18.698

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000
3. Geräte, Büroausstattung	2.350	0	2.350
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2022	4.350	0	4.350

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb VIII - Energie

	€	€
Investitionen	2.000	
+ aktivierte Eigenleistungen	0	2.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		20.930
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		29.898
Zwischensumme		52.828
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Abschreibungen		146.437
- Jahresergebnis		-45.023
Zwischensumme		101.414
Kapitalbedarf		-48.586

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
5. Regenerative Energie	0	0	0
Investitionen 2022	2.000	0	2.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb KI /IX - Straßeninfrastruktur

	€	€
Investitionen		
+ sonstige Investitionen	255.000	
+ aktivierte Eigenleistungen	0	255.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		5.584
Zwischensumme		260.584
-Zuweisungen		
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Strassenausbaubeiträge		0
- Kostenbeteiligungen		0
- Abschreibungen		29.012
- Jahresergebnis		-66.143
Zwischensumme		-37.131
Kapitalbedarf		297.715

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
I. Investitionsmaßnahmen			
II. Sonstige Investitionen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
2. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
3. Fahrzeuge	255.000	0	255.000
4. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
5. Gutachterkosten	0	0	0
	0	0	0
	255.000		255.000
Investitionen 2022	255.000	0	255.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb X - Liegenschaften

	€	€
Investitionen	200.000	
+ aktivierte Eigenleistungen	60.000	260.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		2.664
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		5.168
Zwischensumme		267.832
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Abschreibungen		2.664
- Jahresergebnis		6.764
Zwischensumme		9.428
Kapitalbedarf		258.404

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	200.000	0	200.000
6. Gutachterkosten	0	0	0
			0
Investitionen 2022	200.000	0	200.000

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb XI - Wochenmärkte

	€
Investitionen	500
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	616
Zwischensumme	1.116
- Abschreibungen	3.223
- Jahresergebnis	-15.133
Zwischensumme	-11.910
Kapitalbedarf	13.026

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	500
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2022	500	0	500

Vermögensplan 2022

Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen

	€
Investitionen	500
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	483
Zwischensumme	983
- Abschreibungen	0
- Jahresergebnis	-23.155
Zwischensumme	-23.155
K a p i t a l b e d a r f	24.138

Zusammenstellung aller Investitionen 2022

	Ansatz 2022	VE	Gesamtkapital- bedarf
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	500
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2022	500	0	500

Jahresabschluss 2020

Bilanz

A K T I V A	31.12.2020		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		473.030,98		430.009,13
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.751.602,14		9.969.450,91	
2. Abwassersammlungsanlagen	117.189.857,97		117048002,4	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.098.223,87		1.570.321,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.014.023,87		3.137.036,56	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.008.938,63	145.062.646,48	10.554.743,10	142.279.553,98
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	53.260,64		53.260,64	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.196.092,19	2.249.352,83	1.931.000,00	1.984.260,64
	147.785.030,29		144.693.823,75	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren		62.311,71		166.313,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.492.202,90		1.044.400,09	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.959,22		0,00	
3. Forderungen gegen die Stadt Castrop-Rauxel	3.417.359,63		3.221.354,62	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.010,21	5.937.531,96	23.038,82	4.288.793,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.573.755,92		5.469,37
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		71.453,74		42.410,24
	160.430.083,62		149.196.810,77	
P A S S I V A	31.12.2020		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		368.962,58		11.974,80
		15.588.789,44		15.231.801,66
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		1.500.085,00		1.456.942,00
C. KANALANSCHLUSSBEITRÄGE		2.083.078,32		2.129.986,32
D. ÜBERNOMMENE ANLAGEN		11.452.223,00		11.725.376,00
E. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.892.125,02		12.400.278,02	
2. Sonstige Rückstellungen	9.075.524,50	21.967.649,52	8.110.731,32	20.511.009,34
F. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.436.411,94		91.520.080,81	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.960.019,99		1.256.992,41	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.480,00		3.570,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Castrop-Rauxel	4.907.340,73		4.670.218,12	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 136.288,84 (Vorjahr: EUR 137.439,57)	387.516,80	107.694.769,46	561.680,48	98.012.541,82
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		143.488,88		129.153,63
		160.430.083,62		149.196.810,77

EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		38.501.557,60		38.393.468,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		603.740,44		387.958,82
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.186.921,02		789.231,31
		40.292.219,06		39.570.658,25
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.902.548,51		1.993.731,77	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.894.529,89	19.797.078,40	14.805.617,14	16.799.348,91
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.281.362,64		8.369.775,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 491.428,24 (Vorjahr: EUR 299.868,99)	1.950.056,49		1.808.989,82	
		10.231.419,13		10.178.765,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.431.290,78		4.700.113,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.929.952,74		4.369.658,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		246.336,07		381.772,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.179.647,08		3.561.379,46
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		38.900,00
11. Ergebnis nach Steuern		969.167,00		304.264,93
12. Sonstige Steuern		22.179,22		12.273,11
13. Jahresüberschuss		946.987,78		291.991,82
14. Bilanzgewinn per 1.1.2020/2019		11.974,80		309.982,98
15. Vorabausschüttung an die Stadt Castrop-Rauxel		590.000,00		590.000,00
16. Bilanzgewinn per 31.12.2020/2019		368.962,58		11.974,80

Lagebericht 2020

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

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Grundlagen

Der Lagebericht gibt einen Überblick über die Geschäftsentwicklung des EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR - (nachfolgend EUV) im Jahr 2020.

Seit dem 31.12.2002 nimmt der EUV 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).

Der EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel - AöR - wird seit dem 01.01.2008 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 7 Sitzungen zur Vorstandssitzung mit 36 Tagesordnungspunkten und 4 Sitzungen zur Unternehmenskonferenz mit 60 Tagesordnungspunkten statt. Es wurden dabei entsprechende Arbeitsaufträge für die verschiedenen Teilbetriebe (Ressorts) festgelegt.

Aufsichtsorgan des EUV ist der Verwaltungsrat, der im Laufe des Berichtsjahres zu insgesamt 4 Sitzungen zusammentrat und dabei über 50 Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung und 37 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 von instabilen Verkaufspreisen, insbesondere im Bereich von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), ein negatives Ergebnis erwirtschaftet. Nachfolgend wird auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen eingegangen.

Die Gewichtstonnagen für die Abfuhr der Siedlungsabfälle (Restmüll) lagen für das Jahr 2020 mit rd. 15.400 t um 6,5 % niedriger im Vergleich zum Vergleichswert des Vorjahres 2019. Die zu entsorgende Menge für Sperrmüll mit 2.660 t ist gegenüber dem Vorjahr um 37,1 % gestiegen. Insgesamt liegt der Bereich der „sonstigen Abfälle“ (Sondermüll, Garten- und Laubabfälle u. a.) niedriger als im Vorjahr (Garten- und Park / Laub – 41,5 %, Holz / Schrott / Sonstiges -2,8 %).

Die Erfassung und Verwertung des Bioabfalls (Biotonnen) liegt mit rd. 7.200 t höher (+5,8 %) als im Vorjahr (6.634 t). Weiterhin hat das Grünabfallaktionsangebot auf dem Recyclinghof 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 eingesammelt und befördert wird, lag mit 45,9 % unterhalb des langfristigen 10-Jahresdurchschnitts (2010 – 2020), der bei 47,5 % liegt. Der Beginn der Pandemie in 2020 trug dazu bei, dass die kostenlose Sperrmüllabfuhr deutlich mehr genutzt wurde (Tonnage zum VJ +37,1 %). Dies impliziert einen Anstieg bei dem Anteil des Abfalls zur Verbrennung um 2,2 %. Die Quote des Anteils zur Verwertung ist somit zum VJ entsprechend um 2,2 % gesunken.

In der langfristigen Betrachtung sinkt der Pro-Kopf-Anteil an Hausmüll stetig, in dieser Betrachtung (2010 - 2020) um rd. 10,4 %. Zur Ermittlung der Gesamtquote aller verwertbaren Stoffe, wie sie der Gesetzgeber vorsieht, müssten zusätzlich Leichtverpackungen (LVP/Grüner Punkt), Altglas und Alttextilien berücksichtigt werden, die hier jedoch außen vor bleiben, da in 2020 nicht die erforderlichen Informationen vorlagen.

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

Weiterhin hat die Verabschiedung des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Auswirkungen auf die kommunale Sammelstruktur. Der EUV 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 Papier, 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 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 2020 mit 5.200 t unter dem Planwert (5.600 t). Das niedrige Weltmarktniveau wird weiter stabilisiert.

Der mittlere EUWID PPK erreicht im Jahresdurchschnitt einen negativen Wert von 8,52. Gemäß der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes beträgt die Veränderung des Index der Großhandelsverkaufspreise für PPK zum Vorjahr -32,0 % und dokumentiert die weitere Verschlechterung der Verkaufserlöse.

Der EUV 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 konkurrenzfähige 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. festgestellt werden.

Für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst haben sich die Rahmenbedingungen 2020 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der über die Gebühren abzurechnende Teilbetrieb V, Stadtentwässerung, zeigte sich für das Jahr 2020 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.

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 ging 2020 mit -0,5 % gegenüber dem Vorjahr (2019) leicht zurück. Niederschlagswasser erhöhte sich um 1,4 %. Die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren bei Neu- und Umbauten der Anlieger überprüft der EUV 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 Projekte der nächsten drei Jahre.

Im Rahmen des Risikoberichts 2019 erwähnte Risiken wirken sich ebenfalls auf das Jahr 2020 aus. Aus den letzten Starkregenereignissen (vorrangig 2013 bzw. 2014) 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 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 in die integrierte Siedlungswasserwirtschaft ist erfolgt und wird nachhaltig im Rahmen des seit 2019 in Bearbeitung befindlichen Generalentwässerungsplans (GEP) 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, 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 2021 vorgesehen.

Der Teilbetrieb VIII, Energie (regenerative Energie/Photovoltaikanlagen) nahm für das Jahr 2020 keine Neuinstallationen von Photovoltaikanlagen vor. Die gesamten Photovoltaikanlagen des EUV laufen innerhalb eines normalen Rahmens. Der Jahresertrag liegt bei durchschnittlich 800 kWh/kWp. Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig sowohl die produzierte Strommenge als auch die CO₂-Einsparung und Einspeisevergütung (Nennleistung) leicht rückläufig sein werden.

Dagegen können für eine bessere Performance andere Faktoren, wie bspw. die Sonnenscheindauer, positive Wirkungen haben. Der Stand der Monitoring-Technik ist in die Jahre gekommen und sollte für eine Verbesserung der Performance optimiert 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 38,501 Mio. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahrwert und dem Planansatz ist vor allem auf die systemtechnisch begründete Veränderung bei der Verbuchung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Niederschlagswasser für die öffentlichen Flächen zurückzuführen. Für die Gebührenhaushalte sei an dieser Stelle auf die jeweilige Gebührenbedarfskalkulation 2020 verwiesen.

Die Umsatzerlöse aus der Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren lagen für das Jahr 2020 bei 9,6 Mio. EUR. Der Gebührenmaßstab ist unverändert mit 2,03 EUR je Liter zugrunde gelegt worden. Die Abfallentsorgungsgebühren werden nach der Größe der jeweils bereitgestellten Müllgefäße (Litermaßstab) auf Grundlage der Gebührenbedarfskalkulation für 2020 berechnet. Der Umsatz entspricht einem Anteil von ca. 25 % des Gesamtumsatzes des EUV Stadtbetrieb. Gleichzeitig wurde während der Pandemiezeit gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das erarbeitete Touren- und Logistikkonzept umgesetzt.

Die Straßenreinigungsgebühren - mit einem unveränderten Gebührensatz in Höhe von 4,38 EUR je lfd. Meter und 1,59 EUR je lfd. Meter für den Winterdienst - ergaben ein Aufkommen von insgesamt rd. 2,1 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 EUV.

Die Entwässerungsgebühren, die für 2020 in Höhe von 2,67 EUR je cbm Frischwasserverbrauch (Vorjahr 2019: 2,67 EUR) und zusätzlich 1,13 EUR je qm versiegelter Fläche (Vorjahr 2019: 1,13 EUR) berechnet wurden, erzielten einen Umsatz in Höhe von 18,4 Mio. EUR. Das ist ein Anteil von 48 % des Gesamtumsatzes 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 Emschergenossenschaft, der ca. 45 % am Gebührenvolumen TB V ausmacht.

Weiterhin fließen in den Umsatz auch die Erstattungen 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 liegt mit +0,8 % auf dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungsaufwendungen sind um rd. 5,7 % gegenüber dem VJ gesunken, wobei ein Großteil des Rückgangs auf ein gegenüber 2019 deutlich erhöhtes Volumen an Restwertabschreibungen im Bereich der Fahrzeuge basierte.

Die Gebührenrechnung der drei Teilbetriebe ergab für den Vergleich zum Vorjahr 2019 folgende Schwerpunkte:

Die Einnahmen aus Abfallbeseitigungsgebühren des TB III (Abfallentsorgung) lagen für 2020 nicht innerhalb des Planansatzes. Der wesentliche Grund sind die instabilen und sinkenden Verkaufserlöse. Das Planergebnis lag 2020 bei rd. -55.300 TEUR, das Ergebnis im Ist wurde auch aufgrund des Anstiegs der Kosten für die Sanierung von Altdeponien mit -676 TEUR abgeschlossen.

Für den TB V (Stadtentwässerung) liegen die Umsätze für die Kanalbenutzungsgebühren um 304 TEUR höher als im Vorjahreszeitraum 2019. Der Materialaufwand stieg gegenüber 2019 um 366 TEUR an und ist durch die Umlage an die Emschergenossenschaft bestimmt (Anteil: 45 % an den vereinnahmten Gebühren). Das Planergebnis 2020 betrug 1,260 Mio. EUR und wurde im Ist mit 2.112 Mio. EUR deutlich übertroffen. Dabei ist der im Vergleich zum Vorjahr erfolgte Anstieg des Ergebnisses neben gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierten Abschreibungsaufwendungen vor allem auf außerordentliche Ertragsfaktoren (u. a. Auflösung von Rückstellungen, Vereinnahmung nachveranlagter Gebühren) zurückzuführen.

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 2020 bei -79.057 EUR, das Ergebnis wurde im Ist mit 51.367 EUR abgeschlossen.

D. Finanzlage

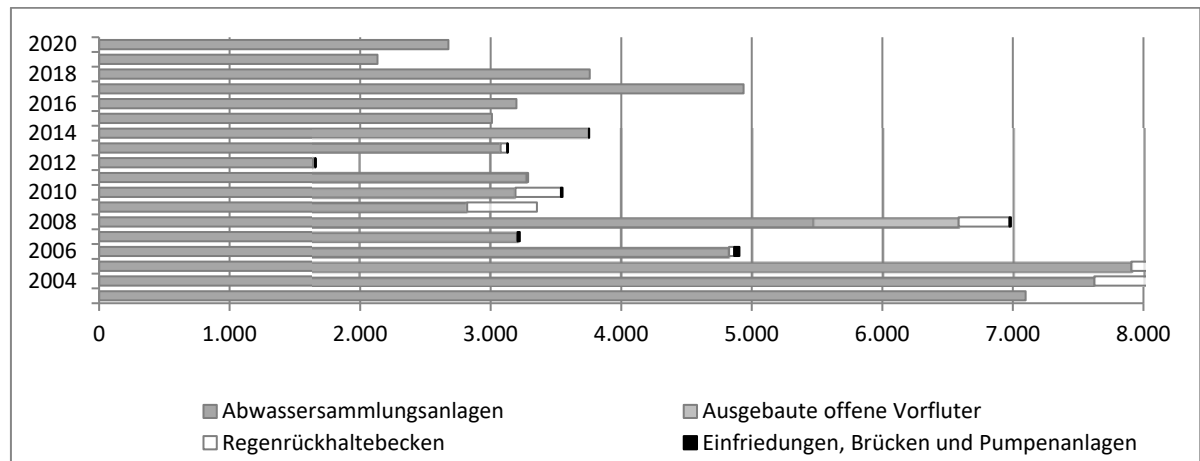
Die Finanzierung von Neuinvestitionen erfolgt grundsätzlich über die Erwirtschaftung von Abschreibungen sowie geringfügig über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für neue Erschließungsmaßnahmen, wenngleich die Finanzierungsquote für Investitionen aus erwirtschafteten Abschreibungen in 2020 lediglich bei 63 % lag (VJ rechnerisch 102 %). Der Zugang zum Anlagevermögen 2020 betrug insgesamt 6,9 Mio. EUR gegenüber einem Zugang in 2019 in Höhe von 4,6 Mio. EUR. Die Abschreibung auf Altanlagen lag in 2020 bei 4,4 Mio. EUR.

Das Investitionsvolumen betraf in der Hauptsache die Erweiterung und die Sanierung der Abwassersammelanlagen im Stadtgebiet Castrop-Rauxel.

Für die Jahre 2016 ff. ist die Besonderheit der Renaturierung des Emscherflusses durch die Emschergenossenschaft (EG) zu berücksichtigen. Durch den Neubau eines Abwassersammelkanals (AKE) durch die Emschergenossenschaft (EG) und das notwendige Verlegen der Anschlüsse an das Kanalnetz des EUV Stadtbetrieb, ist eine Kostenbeteiligung des EUV Stadtbetrieb an die Emschergenossenschaft 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 Emschergenossenschaft (EG) übernommen werden. Des Weiteren ist die ökologische Verbesserung des Landwehrbaches mit einem Baukostenvolumen von 15 – 17 Mio. EUR und einem Baubeginn ab 2020 geplant.

Die Investitionszugänge für Abwasseranlagen entsprechen einem Anteil am gesamten Investitionsvolumen des EUV von rd. 46 % (2019 rd. 70 %).

Die Aktivierung des Anlagevermögens, hier für die Stadtentwässerung, stellt sich im zeitlichen Ablauf wie folgt dar:



Eine detaillierte Darstellung der Investitionen ist dem Anhang zu entnehmen.

Die liquiden Mittel des EUV resultieren hauptsächlich aus Gebühreneinnahmen und Krediten. Der Vorstand ist 2020 durch den Verwaltungsrat ermächtigt gewesen, Kassenkredite in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR aufzunehmen. Per 31.12.2020 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 konnte zu jeder Zeit seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten, Bauunternehmen 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 31.12.2020 beträgt der Zeitwert der Swaps 1.728 TEUR.

Insgesamt stellt sich die Finanzlage des EUV als geordnet dar.

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

E. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Mio. EUR auf 160,4 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich hierfür insbesondere Neuanschaffungen im Bereich der Fahrzeuge sowie die gegen Jahresende 2020 erfolgte Auszahlung eines im Zusammenhang mit der Entflechtung des Landwehrbachs stehenden Darlehens, die den temporären Ausweis eines rd. 6,6 Mio. EUR hohen Liquiditätsbestand per Jahresresultimo 2020 zur Folge hatte.

Zudem verzeichneten die Grundstückswerte inkl. der Bauten mit 782 TEUR und die Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit 265 TEUR einen deutlichen Anstieg gegenüber 2019.

Das Eigenkapital des EUV für den Gesamtbetrieb erhöhte sich um 6,2% gegenüber dem Vorjahr von 15,2 (2019) auf 15,6 Mio. EUR (2020). Die Eigenkapitalquote des Gesamtbetriebes liegt bei 9,7 % (2019 mit 10,2 %). Bei Hinzurechnung von 50 % der Sonderposten bleibt der Wert mit 14,4 % leicht unter dem Vorjahreswert von 15,2 %. 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 0,5 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR erhöht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den weiteren Rückgang des von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen und handelsrechtlich verbindlich anzuwendenden Diskontierungsfaktors von 2,71 % p. a. auf 2,30 % p. a. und die Anwendung der biometrischen Parameter der aktuellsten Richttafeln 2018 G zurückzuführen.

Die sonstigen Rückstellungen betrugen per 31.12.2020 rd. 9 Mio. EUR und verzeichneten somit einen Anstieg um rd. 1 Mio. EUR. Hauptsächlich hierfür waren die Rückstellungen für Altlastensanierungen, die im Jahresvergleich infolge des weiter rückläufigen Kapitalmarktzinsniveaus sowie höher anzusetzenden Nachsorgeaufwendungen deutlich um 0,7 Mio. EUR auf 1,9 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 31.12.2020 ein Anstieg in Höhe von rd. 8,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Insgesamt stellt sich die Vermögenslage des EUV als geordnet dar.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für den EUV 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 werden sich mittelfristig auch auf den EUV 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 muss er auch hier den intensiver gewordenen Wettbewerb am Arbeitsmarkt berücksichtigen.

Der EUV 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 Geschäftsbesorgung 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 die Verbandsbeiträge zu entrichten sind.

F. Prognosebericht

Das Ergebnis 2020 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen auch für das Wirtschaftsjahr 2021 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 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. 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 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. Die Gebührenhaushalte entwickeln sich im Wirtschaftsplan 2021 voraussichtlich wie folgt:

Für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung ist der Litermaßstab auf 2,08 EUR/Liter (Vorjahr 2020: 2,03 EUR/Liter) festgesetzt worden. Somit liegen die Umsatzerlöse aus Gebühren für 2021 um 2,46 % höher als im Planansatz 2020. Für die Stadt Castrop-Rauxel wird von einer konstanten Gesamtabfallmenge für 2021 ausgegangen. Die Kreisgebühr für Entsorgung Restabfall ist für 2021 um 2,25 EUR pro Tonne gestiegen (+1,7 %), die Gebühr für die Entsorgung von Sperrmüll ist ebenfalls gestiegen (+2,25 EUR / Tonne bzw. + 2,1 %). Das Planergebnis 2021 für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung liegt bei +16 TEUR.

Für den Teilbetrieb V – Stadtentwässerung liegt der Gebührensatz 2021 mit 2,75 EUR/m³ für Schmutzwasser um 2,99 % höher als 2020 und mit 1,11 EUR/m² für Niederschlagswasser um 1,73 % niedriger als im V.J. Mit Übernahme der Gewässerunterhaltung ab 2021 ist im TB V eine dritte Gebühr eingeführt worden. Diese beträgt 0,411 EUR/m² versiegelte und 0,0015 EUR/m² unversiegelte Fläche. Die Umsatzerlöse aus Gebühren sinken um rd. 7,75 % gegenüber des Planansatzes 2020. Die Beiträge an die Emschergenossenschaft steigen zum Vorjahr um 4,68 %. Das Planergebnis 2020 liegt bei + 1.202 TEUR.

Für den Teilbetrieb VI – Straßenreinigung/Winterdienst ist für das Jahr 2021 der Gebührensatz mit 4,43 EUR/lfd. Meter Straßenreinigung um 2,07 % gestiegen und 1,59 EUR/lfd. Meter für den Winterdienst unverändert geblieben. Das Planergebnis 2021 liegt bei - 8 TEUR.

Der Gebührensatz für die Wochenmärkte unter Teilbetrieb XI ist für 2021 unverändert geblieben. Der Teilbetrieb weist für 2021 ein Planergebnis in Höhe von -29.813 EUR aus.

Die Ergebnisentwicklung für den Gesamtbetrieb wird 2021 voraussichtlich gleich zum Vorjahr 2020 sein: Das Planergebnis wird bei + 982 TEUR (Vorjahr 2020: + 909 TEUR) liegen, die Aufwendungen werden um 9,47 % steigen und die Erträge um 9,44 %. Die Vermögens- und Finanzlage schreibt sich für den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt fort:

Der Vermögensplan 2021 sieht einen Kapitalbedarf von 22,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 10,2 Mio. EUR (2020) vor. Die Ursache liegt hauptsächlich im Kapitalbedarf für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen sowie vertraglichen Verpflichtungen für Kanalumbauten der Emschergenossenschaft (hier: Hochwassertrasse Landwehrbach) begründet.

Die mittelfristige Finanzplanung des EUV für die Jahre 2020 bis 2024 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 2021 noch nicht berücksichtigt.

Seit dem 11. März 2020 bezeichnet die WHO (World Health Organisation) den Ausbruch der durch das Coronavirus verursachten Lungenerkrankung Covid-19 als Pandemie. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, hat die Bundesregierung Notfallmaßnahmen in Kraft gesetzt. Diese führen u. a. zum Verbot öffentlicher Veranstaltungen, Reisebeschränkungen, Schließungen von Schulen, Gastronomiebetrieben und teilweise im Einzelhandel bis hin zu Ausgangsbeschränkungen für die gesamte Bevölkerung. Durch die Corona-Pandemie geraten die Weltwirtschaft und mit ihr die deutsche Volkswirtschaft in eine schwere Rezession. Für das Jahr 2020 rechnet die Bundesregierung mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 6,3 Prozent (preisbereinigt). Die Arbeitslosigkeit dürfte im laufenden Jahr um 350 Tausend Personen ansteigen. Laut der Bundesregierung wird die Arbeitslosenquote damit auf 5,8 % steigen.

Das laufende Geschäftsjahr 2021 wird voraussichtlich unter erschwerten Bedingungen ablaufen. Noch sind die Auswirkungen durch den weltweiten Einfluss des Corona-Virus auf Produktion, Sourcing, Logistik und Absatz nicht endgültig abzuschätzen. Außerdem bietet der zunehmende Anteil saisonabhängiger Warengruppen am Gesamtumsatz weitere nicht abschätzbare Variablen, ebenso wie die unklare Entwicklung der europäischen Wirtschaftslage nach dem Brexit sowie in den nach wie vor unklaren Stoßrichtungen der Handelsbeziehungen der Weltwirtschaftsgrößen (G7-Staaten).

Die Auswirkungen auf den EUV Stadtbetrieb heißen:

Umsetzung des aufgelegten 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. 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.

Für 2020 standen die weitere Implementierung des ERP-Systems, die frühzeitige Personalgewinnung im technischen/ingenieurmäßigen Bereich sowie insbesondere die bilanzielle Anpassung bei den Personalrückstellungen für Beamte im Vordergrund.

Auch die projektbezogene Aufgabenwahrnehmung und die mittelfristige Leistungs- und Angebots-sicherung (Stichwort: Bringhof) für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel wurden insbesondere unter der Herausforderung der Corona-Pandemie vorangetreten. 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 zeigte.

Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich für das Jahr 2021 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 2020 wurden Risiken, die den Bestand des Unternehmens operativ gefährden, nicht festgestellt.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung des Risikoberichts 2020 im Frühjahr 2021 zeichnen sich jedoch die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie ab, wobei der EUV Stadtbetrieb die beeinflussbaren Handlungsbedarfe wie Gesundheits- und Hygienemaßnahmen frühzeitig aufgegriffen und umgesetzt hat.

Bei Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2020 kann die Bewertung der Risiken aus dem Vorjahr grundsätzlich bestätigt werden, wobei die Risiken durch Wetterextreme auch lokal 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 Stadtbetrieb 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 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 Stadtbetrieb dar und ist nur durch alle Kolleginnen und Kollegen sowie den Führungskräften unter Einbeziehung und Mitwirkung des Personalrates des EUV Stadtbetrieb 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 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 Ölspuren auf Straßen, die Behebung und Beseitigung von Unfallschäden im Bereich der Straßeninfrastruktur, die Wahrnehmung eines 24-stündigen Bereitschaftsdienstes insbesondere die Herausforderung bei extremen Wettersituationen (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 Stadtbetrieb 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, Motivation und 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 2021



Werner
Vorstand

Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung

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 2022**
 - Erträge + Aufwendungen 2022
 - Finanzplanung 2022-2026
- **Jahresabschluss 2020**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung
- **Lagebericht 2020**

Wirtschaftsplan 2022					
		Soll/Ist-Vergleich			
Stand:	01. Jan 22	Forum	Hallen	HdW	Testzentrum
		Gesamt			
Zeile Nr.	I.Erträge				
1	Erträge aus eigenen Veranstaltungen	70.000,00 €	70.000,00 €		
2	Erträge gastronomische Bewirtsch.	20.000,00 €	20.000,00 €		
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	a) Vermietung Büros und Labors	255.000,00 €		255.000,00 €	
10	Erträge aus Vermietung WLT e.V.	258.000,00 €	258.000,00 €		
11	a) Miete Räume	125.000,00 €	125.000,00 €		
12	b) Nebenkosten Miete Räume	78.000,00 €	78.000,00 €		
13	c) Mieten Hallenbenutzung	55.000,00 €	55.000,00 €		
14	Sonstige Erträge (WK-Zuschuß, VVK-Geb.)	50.000,00 €	50.000,00 €		
15	Corona-Testzentrum	660.000,00 €			660.000,00 €
16	Summe	1.551.000,00 €	636.000,00 €	255.000,00 €	660.000,00 €
17	II. Aufwendungen				
18	Betriebsaufwand	1.025.100,00 €	992.000,00 €	33.100,00 €	
19	a) Personal	1.010.000,00 €	980.000,00 €	30.000,00 €	
20	c) Miete/NK Ticket Shop	9.000,00 €	9.000,00 €		
21	d) Pflege Außenanlagen/Winterdienst	6.100,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	
22	Geschäftsaufwand	190.500,00 €	178.000,00 €	12.500,00 €	
23	a) Werbemaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
24	b) Verwaltung	31.500,00 €	28.500,00 €	3.000,00 €	
25	c) Gerätemieten	13.000,00 €	10.500,00 €	2.500,00 €	
26	d) Beratungshonorare Steuerber./Rechtsanw.	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	
27	e) Versicherungen/Beiträge/Systemgeb. VVK	112.000,00 €	105.000,00 €	7.000,00 €	
28	Technischer Aufwand	549.000,00 €	469.000,00 €	80.000,00 €	
29	a) Energiekosten	279.000,00 €	234.000,00 €	45.000,00 €	
30	b) Instandhaltungen/Reparaturen	203.000,00 €	168.000,00 €	35.000,00 €	
31	c) Materialeinkauf Reinigung/Pflege	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	
32	d) Material Fremdveranstaltungen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
33	e) Sonstiger Sachaufwand/KFZ Kosten	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	
34	Finanzaufwand	142.000,00 €	77.600,00 €	64.400,00 €	
35	a) AFA Anlagevermögen	66.000,00 €	62.000,00 €	4.000,00 €	
36	b) AFA Umlaufvermögen	0,00 €	- €	- €	
37	c) Zinsen(Konten/Darlehen)	400,00 €	400,00 €	- €	
38	d) Steuern und Abgaben	39.200,00 €	15.200,00 €	24.000,00 €	
39	e) Erbbaupachtzinsen	36.400,00 €		36.400,00 €	
40	Produktionskosten	50.000,00 €	50.000,00 €		
41	Corona-Testzentrum	600.000,00 €			600.000,00 €
42	Summe	2.556.600,00 €	1.766.600,00 €	190.000,00 €	600.000,00 €
43	III.Zuschussbedarf	-1.005.600,00 €	- 1.130.600,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €

Forum Finanzplanung 2022 - 2026 (in €)						
Stand: 01.01.2022						
Zeile	I. Erträge	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erträge aus eigenen Veranstaltungen	70.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Erträge gastronomische Bewirtsch.	20.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	und Vermietung Restaurant + K 3	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Erträge aus Vermietung Hallen:	235.000	297.000	297.000	297.000	297.000
5	a) Tagungen/Konferenzen					
6	b) Messen/Ausstellungen					
7	c) Unterhaltung					
8	Erträge aus Vermietung HdW	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
9	Erträge aus Vermietung WLT e.V.	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
10	a) Miete Räume					
11	b) Nebenkosten Miete Räume					
12	c) Mieten Hallenbenutzung					
13	Sonstige Erträge (WK-Zuschuß, Programm- heft, VVK-Geb., PK Erst.)	50.000	69.000	70.000	70.000	72.000
14	Corona-Testzentrum	660.000				
15	Summe	1.551.000	1.186.500	1.187.500	1.187.500	1.189.500
	II. Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026
16	Betriebsaufwand	1.025.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	a) Personal	1.010.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	b) Mieten	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	Geschäftsaufwand	190.500	198.000	198.000	198.000	198.000
	a) Verwaltung/Werbemaßn/Gerätemieten	54.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	b) Honorare/Versicherungen/Beiträge	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18	Technischer Aufwand	549.000	590.000	594.000	598.000	602.000
	a) Energiekosten	279.000	288.000	290.000	292.000	294.000
	b) Instandh./Materialaufwand etc.	270.000	302.000	304.000	306.000	308.000
19	Finanzaufwand	142.000	116.000	102.000	100.000	100.000
	a) AFA Anlagevermögen/Umlaufvermögen	66.000	64.000	62.000	60.000	60.000
	b) Zinsen/Steuern	76.000	52.000	40.000	40.000	40.000
20	Produktionskosten	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	Corona-Testzentrum	600.000				
22	Summe	2.556.600	2.129.100	2.119.100	2.121.100	2.125.100
23	III. a) Zuschussbedarf operatives Geschäft	-1.005.600	-942.600	-931.600	-933.600	-935.600

Jahresabschluss 2020

FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	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	<u>2.032,50</u>		<u>7,50</u>
		2.032,50	<u>7,50</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.663,91		33.061,91
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>259.539,98</u>		<u>209.566,78</u>
		286.203,89	242.628,69
		<u>288.236,39</u>	<u>242.636,19</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.628,06		85.316,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	227.894,55		113.447,39
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.318,89</u>		<u>3.921,98</u>
		426.841,50	202.685,53
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>16.046,45</u>	<u>4.424,83</u>
		442.887,95	207.110,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>30.692,00</u>	<u>8.439,00</u>
		761.816,34	458.185,55

PASSIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
Stammkapital		191.745,00	191.745,00
		<u>191.745,00</u>	<u>191.745,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.388,44
2. sonstige Rückstellungen	<u>37.438,45</u>		<u>45.833,06</u>
		<u>37.438,45</u>	<u>49.221,50</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.831,50		41.312,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	324.599,98		69.243,78
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.468,34</u>		<u>47.859,92</u>
- davon aus Steuern: EUR 19.653,78 (Vj.: EUR 11.552,13)			
		<u>423.899,82</u>	<u>158.416,55</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>108.733,07</u>	<u>58.802,50</u>
		<u>761.816,34</u>	<u>458.185,55</u>

FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	764.175,94	1.529.961,90
2. sonstige betriebliche Erträge	175.768,36	13.777,55
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(484.732,45)	(894.940,54)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(689.716,12)	(829.386,66)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(213.299,88)	(221.748,40)
- davon für Altersversorgung: EUR 43.468,65 (Vj.: EUR 54.004,30)		
	(903.016,00)	(1.051.135,06)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(66.343,64)	(59.762,91)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(437.234,13)	(433.127,77)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(118,71)	(257,82)
8. Ergebnis nach Steuern	(951.500,63)	(895.484,65)
9. sonstige Steuern	(38.638,69)	(38.638,69)
10. Erträge aus Verlustübernahme	990.139,32	934.123,34
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Lagebericht 2020

FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

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 2020 endete mit einem Verlust vor Zuschuss der Stadt Castrop-Rauxel von EUR 990.139,32. Der Verlust erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (EUR 934.123,34) um 6,0 %. Das Ergebnis nach Steuern verschlechterte sich in 2020 (EUR 951.500,63) gegenüber 2019 (EUR 895.484,65) um EUR 56.015,98. Ursache hierfür sind die gravierenden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie.

Entwicklung des Umsatzes

	2020	2019	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Veranstaltungen	217.519,83	850.680,20	-633.160,37	-74,43 %
Gastronomie	20.869,74	110.754,47	-89.884,73	-81,16 %
Vermietung WLT	227.535,33	251.439,39	-23.904,06	-9,51%
Vermietung HdW	253.956,81	246.830,42	7.126,39	2,89 %
Ticket Shop	4.014,42	43.217,92	-39.203,50	-90,71 %
Sonstiges	40.279,81	27.039,50	13.240,31	48,97 %
Gesamt	764.175,94	1.529.961,90	-765.785,96	-50,05 %

Insgesamt sind die Umsätze in 2020 gegenüber 2019 um EUR 765.785,96 und damit um 50,05 % gesunken.

Die Umsätze aus der Vermietung an das Westfälische Landestheater (WLT) sind in 2020 auf Grund der COVID-19 Pandemie gesunken, da auch das westfälische Landestheater gemäß der geltenden COVID-19 Richtlinien keine Proben oder Veranstaltungen durchführen durfte.

Die Umsätze aus der Vermietung von Büroräumen im Haus der Wirtschaft sind in 2020 (TEUR 253) gegenüber 2019 (TEUR 247) gestiegen. Ursächlich hierfür sind die fast vollständige Auslastung des Gebäudes sowie die gestiegenen Mietnebenkostenerstattungen. 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 4 in 2020 sind im Vergleich zu 2019 (TEUR 43) durch die COVID-19 Pandemie stark eingebrochen. Der Ticketshop der Forum GmbH in der Altstadt musste in 2020 für mehrere Monate gemäß allgemeiner COVID-19 Richtlinien geschlossen bleiben.

Entwicklung der Veranstaltungstage

	Belegungstage 2020	Belegungstage 2019	Veränderung absolut	Veränderung prozentual %
Europahalle	38	83	-45	-54,22 %
Stadthalle	73	133	-60	-45,11 %
Außenfläche	1	1	0	0
Gesamt	112	217	-105	-48,39 %

Die Belegungstage sind in 2020 gegenüber dem Vorjahr stark gesunken. In 2020 haben ca. 44.700 (2019: ca. 165.000) 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

	2020 EUR	2019 EUR	Veränderung absolut EUR	Veränderung prozentual %
Materialaufwand	484.732,45	894.940,54	-410.208,09	-45,84 %
Personalaufwand	903.016,00	1.051.135,06	-148.119,06	-14,09 %
Abschreibungen	66.343,64	59.762,91	6.580,73	11,01 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	437.234,13	433.127,77	4.106,36	0,95 %
Gesamt	1.891.326,22	2.438.966,28	-547.640,06	-22,45 %

Die Gesamtaufwendungen sind infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr stark gesunken. Der Materialaufwand hat sich korrespondierend zu den Erträgen aus Veranstaltungen vermindert. Die Personalkosten konnten durch das Instrument der Kurzarbeit gegenüber dem Vorjahr verringert werden.

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

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Gründe hierfür sind die Klimatisierung der Büroräumlichkeiten des Westfälischen Landestheater an der Rückseite der Stadthalle sowie die Anschaffung eines portablen Equipments für die Sommerbühne im Parkbad Süd aus einer Insolvenz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2020 sind auf Grund der zunehmenden Mängel an Hallen und Betriebseinrichtungen durch erhöhte Instandhaltung- und Reparaturen in absoluten Zahlen leicht gestiegen.

Investitionen

In 2020 sind Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 112 getätigt worden. Hierbei handelt es sich unter anderem um neue Klimageräte für die Büros und Werkstätten des Westfälischen Landestheaters sowie transportable Licht-und Tontechnik, die die Forum GmbH von einem durch die COVID-19 Pandemie „in Schieflage“ geratenen Technikbetrieb günstig aufkaufen konnte. Hinzu kamen die jährlich laufenden Ersatzinvestitionen in die IT-Ausstattung.

Finanzierung und Liquidität

Zum 31. Dezember 2020 hat die Gesellschaft Forderungen aus Bankguthaben gegenüber dem Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen i.H.v. EUR 227.894,55.

Das Zinsergebnis beträgt TEUR -0,1 (Vorjahr TEUR -0,3). 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 2020 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 1.063.610,00 geleistet. Der tatsächlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu erbringende Verlustausgleich beläuft sich nunmehr hingegen auf „lediglich“ EUR 990.139,32. Der überzahlte Verlustausgleich für 2020 i.H.v. EUR 73.470,68 sowie ein Restbetrag des Verlustausgleiches 2019 i.H.v. EUR 24.513,34 sind mit der Vorauszahlung des Verlustausgleiches für das 1.Quartal 2021 i.H.v. EUR 190.902,50 saldiert unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Forum GmbH erhöhte sich um EUR 45.600,20. Insgesamt beträgt das Anlagevermögen zum 31.12.2020 EUR 288.236,39 (Vorjahr EUR 242.636,19). 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 2020 waren – wie bereits im Vorjahr – 20 Stellen eingerichtet, die sich auf die einzelnen Aufgabenbereiche wie folgt aufteilen:

- 2 Stellen Geschäftsführung
- 5 Stellen Verwaltung/Veranstaltungen
- 1 Stelle Ticket-Shop
- 8 Stellen Technik
- 4 Stellen Reinigung

Geschäftsführer waren seit dem 1. Januar 2000 Herr Peter Breuer und Herr Prof. Dr. Andreas Lasar, die die Gesellschaft gemeinsam vertraten.

Herr Prof. Dr. Andreas Lasar hat die Forum GmbH auf eigenen Wunsch zum 31.12.2019 verlassen.

Für ihn wurde zum 01.06.2020 Herr Stefan Brenk als Nachfolger für den kaufmännischen Bereich im Nebenamt eingestellt.

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 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. Für das Jahr 2021 wird mit einem negativen Jahresergebnis vor Verlustausgleich von TEUR 1.000 bis TEUR 1.300 gerechnet.

Zur Verminderung der laufenden Fixkosten hat die Geschäftsleitung folgende Maßnahme ergriffen:

Das Instrument Kurzarbeit wurde mit Beginn der Pandemie umgehend in Anspruch genommen. Insgesamt 7 Mitarbeiter*innen sind seit dem 01.06.2020 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 Kurzarbeit war zunächst bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Die Verlängerung in das Jahr 2021 ist bereits in Anspruch genommen worden und wird voraussichtlich teilweise bis zum Ende des Jahres fortgeführt.

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 war 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. Vorgenommen wurden sowohl die sog. „Bürger-testungen“ als auch „Beschäftigtentestungen“ für die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und des EUV. Die Kosten, die der Forum GmbH im Rahmen der „Bürgertestungen“ entstanden sind, konnten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe abgerechnet werden. Die „Beschäftigtentestungen“ wurden der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel bzw. dem EUV in Rechnung gestellt. Nennenswerte Überschüsse sind aus den erbrachten Leistungen nicht entstanden.

Die Geschäftsführung hofft und erwartet für das kommende Geschäftsjahr – allerdings erst für das vierte Quartal 2021 – eine Verbesserung der angespannten finanziellen Situation bei der Forum Betriebsgesellschaft GmbH, sobald eine Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen und Verbote zur Durchführung von Veranstaltungen durch die Behörden erfolgt. Diese wesentliche Voraussetzung zur vollständigen „Wiederaufnahme“ des Geschäftsbetriebs würde dann aller Voraussicht nach auch zu einer Reduzierung der notwendigen finanziellen Zuwendungen durch die Stadt Castrop-Rauxel führen. (Rückführung der Verlustabdeckung).

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 an 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.

Es besteht eine wesentliche Unsicherheit bezüglich des Fortbestandes der Gesellschaft dahingehend, dass diese auch in Zukunft von weiteren Zuschusszahlungen der Stadt Castrop-Rauxel abhängig ist. Der jährliche Verlust ist auch weiterhin entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bis zu einem Betrag von TEUR 1.500 von der Stadt Castrop-Rauxel zu übernehmen.

Aktuell gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass die Stadt Castrop-Rauxel ihr finanzielles Engagement gegenüber der Forum Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH in absehbarer Zukunft einschränken oder gar beenden wird.

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

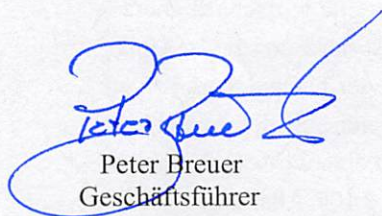
- Betrieb des Haus der Wirtschaft am Europaplatz.
- Durchführung wirtschaftsförderlicher Maßnahmen bzw. Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung.
- Betrieb der Stadt- und Europahalle im Zusammenhang mit kulturellen, kommerziellen und sozialen Veranstaltungen, die sie konzipiert, plant, organisiert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

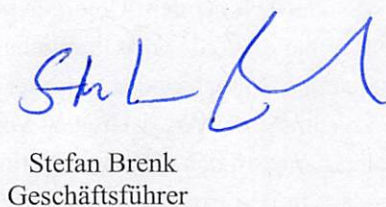
Die öffentliche Zwecksetzung ergibt sich aber aus der engen Verzahnung von Vermietung des Hauses der Wirtschaft und Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderung. Mittels Vermietung des Hauses der Wirtschaft werden vergleichbar den Aktivitäten der städtischen Wirtschaftsförderung Standortmöglichkeiten 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 12. November 2021



Peter Breuer
Geschäftsführer



Stefan Brenk
Geschäftsführer

10.03

**Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark
West
Castrop-Rauxel mbH**

Entwicklungsgesellschaft

Mittelstandspark West

Castrop-Rauxel GmbH

- **Finanzübersicht 2022**

- **Jahresabschluss 2020**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2020**

- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

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

**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

Jahresabschluss 2020

BILANZ

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Essen

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermögen

Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro

71,25 71,76

37.531,30 37.469,03

37.602,55 37.540,79

37.602,55 37.540,79

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Gewinnvortrag

Summe Eigenkapital

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 446,25 (Euro 446,25)

2. sonstige Verbindlichkeiten

- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.386,41
(Euro 6.135,91)- davon aus Steuern Euro 1.669,87 (Euro
1.758,61)- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 8.056,28 (Euro 7.894,52)

Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro

25.000,00 25.000,00

0,02 0,02

25.000,02 25.000,02

4.100,00 4.200,00

446,25 446,25

8.056,28 7.894,52

8.502,53

37.602,55 37.540,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.420,35	9.630,86
2. sonstige betriebliche Erträge	124,00	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.544,86	9.633,23
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,93
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,51-	0,33-
6. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,11-
7. sonstige Steuern	0,00	0,11-
8. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht 2020

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Lagebericht

Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2020

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.

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.

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

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

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 28.04.2020 wurde die Kanzlei Ebert|Beyer|Grudzenski Partnerschaftsgesellschaft mbB, Castrop-Rauxel als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 bestellt.

Das Auftragsverhältnis mit Herschbach und Wischmann, Steuerberater wurde im Jahr 2020 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 isotochemischen 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. Bisher 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.

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

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.

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 (Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projektträgers in der Fassung vom 11.11.02)

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Heute stehen nur noch rd. 1 Tm² der gewerblichen Flächen zur Vermarktung an. 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 plant die RAG Montan Immobilien GmbH das letzte gewerbliche Grundstück in einer Größe von rd. 1 Tm² zu veräußern, damit wäre die komplette Vermarktung erfolgt.

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 2020 wurden fünf gewerbliche Grundstücke durch die RAG Montan Immobilien mbH veräußert. Dies sind die Verkäufe an Kotzamanidis (750 m²), Kontoris (1.336 m²), DSV-Verwaltung (10.265 m²), Sangkuhl (2.091 m²) und Bauunternehmung Mücke (2.066 m²).

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, 20.03.2021

Sandra Nierfeld

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 2022**
 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 – 2026
 - Bilanz 2022 – 2026

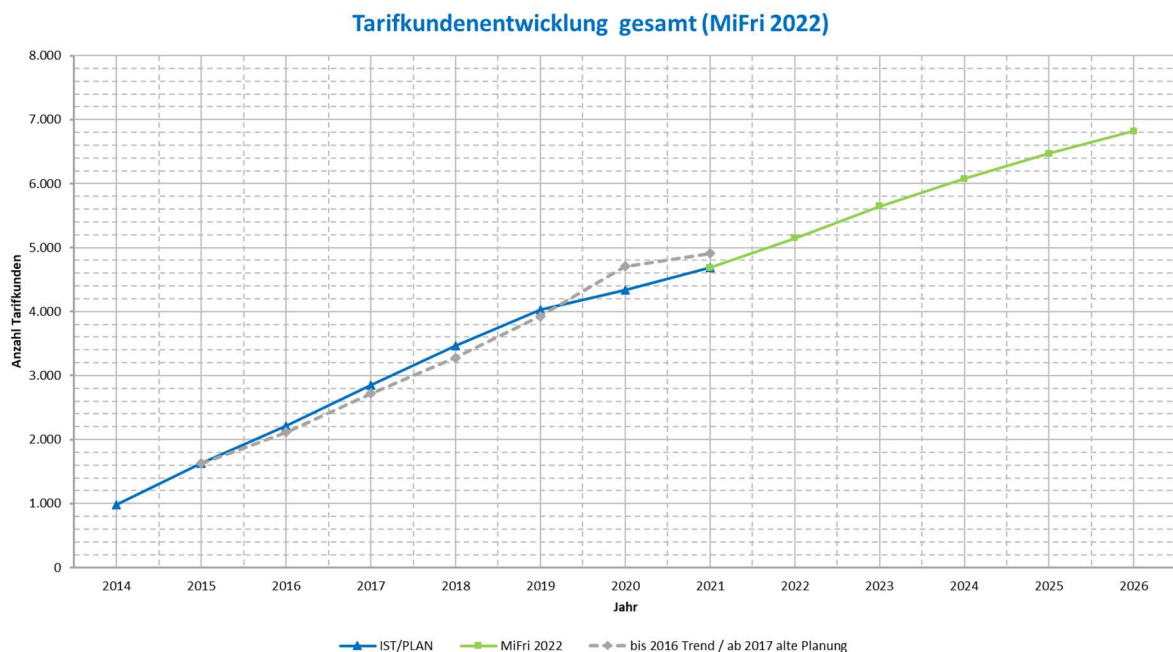
- **Jahresabschluss 2020**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2020**

TO-Punkt 5

Wirtschaftsplan

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung jeweils vor Beginn eines Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Der Aufsichtsrat hat nach § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages über den Wirtschaftsplan eine Empfehlung für die Gesellschafterversammlung zu beschließen.



Die Entwicklung der Tarifikundenzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr wird auch in diesem Jahr unter den Erwartungen zurückbleiben. Dies erklärt sich primär durch die aktuelle Corona-Krise. Das Kundenbüro der Stadtwerke war bis Frühsommer 2021 geschlossen. Über den Sommer war hier ein geringeres Besucheraufkommen zu verzeichnen. Der Haustürvertrieb pausierte analog und läuft derzeit langsam wieder an. Auch hier gibt es bis heute Einschränkungen. Die Geschäftsführung erwartet für das Jahr 2022 eine Normalisierung der Situation. Mittelfristig ist eine leicht degressive Entwicklung der Kundenzahlen zu erwarten.

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	8.245	11.018	11.907	12.943	14.016	14.859
	davon Gas	2.607	3.944	4.129	4.453	4.750	4.959
	davon Strom	4.205	5.353	5.921	6.460	7.031	7.405
	davon Sonstiges	1.434	1.721	1.857	2.030	2.235	2.495
	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
4.	Materialaufwand	6.845	7.644	8.661	9.599	10.825	11.412
5.	Personalaufwand	18	111	114	117	120	123
6.	Abschreibungen	253	1.399	1.408	1.338	1.261	1.262
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	821	1.099	1.140	1.191	1.240	1.102
8.	Erträge aus Beteiligungen	72	67	808	827	498	500
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165	478	460	442	416	365
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	216	353	933	1.084	653	1.095
	a.o. Erträge (+) / a.o. Aufwendungen (-)	-216	-281	-	-	-	-
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	58	60	207
13.	Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	72	933	1.026	592	888

Die Geschäftsführung erwartet für das laufende Jahr 2021 ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 216T € (Planung Vorjahr 221T €). Wesentliche Änderungen haben sich hier durch die Hinzunahme des Betriebs der Straßenbeleuchtung, geringere Ergebnisbeiträge aus dem Energievertrieb auf Grund unterschrittener Akquisezahlen sowie Personalaufwand für die anteilige Berücksichtigung des Anstellungsverhältnisses eines hauptamtlichen Geschäftsführers.

Für das Jahr 2022 erwartet die Geschäftsführung ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 353T € (Vorjahr 342T €). Hierbei ist der Ergebnisbeitrag aus der Gasnetzkonzession sowie die bereits für 2021 geringeren Ergebnisbeiträge aus dem Energievertrieb berücksichtigt. Ein wesentlicher Effekt hierbei sind die Finanzierungskosten der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft, die bereits 2022 verbucht werden, während das Beteiligungsergebnis aus der Gesellschaft erst im Folgejahr 2023 berücksichtigt werden kann. Ferner wird ab 2022 auf Grund der Hinzunahme relevanter Geschäftsaktivitäten eine

Anpassung des Dienstleistungsumfangs des kaufmännischen Betriebsführers GELSENWASSER notwendig, dessen Höhe aktuell bewertet wird und als Beschlussvorlage vsl. in der nächsten Sitzung beraten werden wird.

Für die Folgejahre ab 2023 ist dann auch 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.

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanz		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aktiva							
A	Anlagevermögen	6.176	37.008	36.521	36.122	35.820	34.578
B	Umlaufvermögen	4.410	5.060	6.206	7.503	7.800	9.730
C	Rechnungsabgrenzungsposten	7	7	7	7	7	7
Aktiva		10.593	42.075	42.734	43.632	43.626	44.315
Passiva							
A	Eigenkapital	1.207	10.063	10.923	11.016	11.333	11.629
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
C	Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
D	Rückstellungen	6	6	6	64	67	213
E	Verbindlichkeiten	9.380	32.007	31.805	32.552	32.226	32.473
Passiva		10.593	42.075	42.734	43.632	43.626	44.315

Im Jahr 2022 steigt das Sachanlagevermögen deutlich an. Das hängt im Wesentlichen mit dem Kauf des Erdgasnetzes sowie der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft zusammen. Entsprechend deutlich erhöhen sich das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im Jahr 2022.

	HR 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsplan	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Nahwärmeprojekt "In der Kemnade"	38					
WÄRME+	5	20	20	20	20	20
Ladesäulen		131				
Gasnetz		18.057	901	919	937	
Beteiligung Stromnetz		14.024				
Summe Investitionen	43	32.232	921	939	957	20

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 in der von der Geschäftsführung vorgelegten Fassung zuzustimmen. Der Aufsichtsrat nimmt die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis.

Jahresabschluss 2020

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke		30.950,68		30.950,68
2. Werksbauten		204.078,00		210.644,00
3. Nahwärmeleitungen		257.161,00		268.261,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		808.181,00		840.242,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.276,00		40.972,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>4.651.519,98</u>		<u>942.157,41</u>
			5.996.166,66	2.333.227,09
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen			390.000,00	390.000,00
			6.386.166,66	2.723.227,09
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		974.513,25		857.622,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter		103.275,40		115.392,84
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		84.514,49		63.045,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>363.708,66</u>		<u>285.629,29</u>
			1.526.011,80	1.321.690,08
II. Guthaben bei Kreditinstituten			57.584,07	32.170,34
			1.583.595,87	1.353.860,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6.582,52	6.644,08
			7.976.345,05	4.083.731,59

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Eigenkapital	(3)			
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			390.000,00	390.000,00
III. Verlustvortrag			-8.040,36	-8.040,36
			406.959,64	406.959,64
B. Rückstellungen	(4)			
Sonstige Rückstellungen			6.300,00	45.262,04
C. Verbindlichkeiten	(5)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.882.380,00		-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		349.090,36		151.832,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.166.247,80		2.887.795,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>1.165.200,65</u>		<u>588.910,29</u>
			7.562.918,81	3.628.538,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten			166,60	2.971,42
			7.976.345,05	4.083.731,59

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		2020	2019
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(6)	6.837.035,72	6.134.233,29
Energie-/ Stromsteuer		<u>-646.821,95</u>	<u>-618.063,67</u>
		6.190.213,77	5.516.169,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		136.006,93	164.737,53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3.322.025,75	-3.104.689,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-2.279.664,32</u>	<u>-1.971.881,21</u>
		-5.601.690,07	-5.076.570,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-	-
b) Soziale Abgaben		<u>-90,15</u>	<u>-86,55</u>
		-90,15	-86,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-79.151,09	-65.183,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-645.629,05	-546.969,72
7. Erträge aus Beteiligungen		100.763,60	63.045,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		723,35	763,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100.987,56	-55.653,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-</u>	<u>-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		159,73	252,98
12. Sonstige Steuern		<u>-159,73</u>	<u>-252,98</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Lagebericht 2020

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

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) sind der lokale und kommunale Energieversorger (Vertrieb und Erzeugung) in Castrop-Rauxel, der die Bedürfnisse der Menschen sowie der Umwelt ernst nimmt und sich für diese stark macht. Dabei versorgen die SW CAS insbesondere Privat- und Gewerbekunden in der Stadt mit preiswerter und ökologischer Energie und setzen 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

Im Geschäftsjahr 2020 haben die SW CAS weiteres Wachstum im Energievertrieb erlebt. Der Absatz im Strombereich belief sich auf 18.333.856 kWh. Der Absatz im Erdgas- und Wärmegeschäft belief sich auf 48.551.071 kWh. Diese nachhaltige Entwicklung zeigt, dass sich immer mehr Menschen und Betriebe im Stadtgebiet für Kundennähe und lokalen Klimaschutz entscheiden.

Die Stadt Castrop-Rauxel hat im Jahr 2019 die Strom- und Erdgaskonzessionen im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens neu vergeben. Per Ratsbeschluss vom 26. September 2019 wurde die Verwaltung ermächtigt, den Zuschlag an die SW CAS zu erteilen. Dieser Beschluss ist für die SW CAS richtungsweisend, weil damit der Einstieg in das Infrastrukturgeschäft möglich wird.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

Das operative Geschäft der SW CAS umfasste 2020 primär den Energievertrieb. Die Betriebsführung erfolgt durch den Gesellschafter GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen. Das Vermögen der SW CAS ist durch kurzfristige Forderungen und die Beteiligung an der CAS Wind GmbH & Co. KG geprägt. Darüber hinaus kam es im Berichtsjahr zu einem Anstieg des Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem Ausbau des Projektgeschäfts.

3.2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der SW CAS war im Geschäftsjahr 2020 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 verfügen somit über ausreichend Finanzmittel, um ihren gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Es bestanden keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken.

3.3. Ertragslage

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

Die Umsatzerlöse (inklusive Energie- und Stromsteuer) des Geschäftsjahres 2020 belaufen sich auf insgesamt 6.837 T€. Davon entfallen 4.414 T€ auf den Verkauf von Ökostrom und 2.367 T€ auf den Verkauf von Erdgas und Wärme sowie 56 T€ auf sonstige Erlöse.

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 468 T€, auf die die GELSENWASSER AG in den letzten sieben Geschäftsjahren verzichtet hat, leben wieder auf, sobald die SW CAS ein positives handelsrechtliches Jahresergebnis erwirtschaften.

4. Risikobericht

Die SW CAS sind 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 werden die SW CAS einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein, der zu einem erhöhten Preisdruck führen bzw. Absatzrisiken mit sich bringen kann.

5. Prognosebericht

Es ist zu erwarten, dass die SW CAS weiter organisch durch die zusätzliche Gewinnung von Haushalts- und Gewerbekunden wachsen werden. Auch das Jahr 2021 wird wesentlich durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und erneuerbaren Energien im Bereich der Windkraft und der Photovoltaik geprägt sein. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 221 T€ erwartet. In diesem Planwert sind die möglichen Auswirkungen des sich weltweit ausbreitenden Corona-Virus (2019-nCoV) noch nicht berücksichtigt.

6. Ausblick

Nach dem siebten Jahr der operativen Geschäftstätigkeit ist erkennbar, dass trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks eine positive und robuste Kunden- sowie

Ergebnisentwicklung im Energievertrieb möglich sind. 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 erste gute Schritte gegangen worden. Hier gilt es die Entwicklung konsequent fortzuschreiben, sowohl in der Windkraft als auch in der Photovoltaik. Konkret gibt es sieben 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.

Die Stadtwerke Castrop-Rauxel haben sich in einer öffentlichen Ausschreibung der Stadt Castrop-Rauxel zur Übernahme der Betriebsführung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet durchgesetzt und werden zum 1. Januar 2021 den operativen Betrieb übernehmen. Damit wird eine neue Geschäftsaktivität hinzukommen, welche einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke leisten wird.

Der sich weltweit ausbreitende Corona-Virus (2019-nCoV) kann durch unterbrochene Lieferketten oder verändertes Konsumverhalten erhebliche negative Auswirkungen auf den Welthandel und die deutsche Industrieproduktion haben. Gegenwärtig lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, insbesondere die konjunkturellen Auswirkungen auf die Kunden der Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH im Industrie- und Gewerbebereich, noch nicht verlässlich einschätzen. Vorstellbar ist u. a., dass die Gas- und Stromabgaben an Industrie- und Gewerbekunden geringer ausfallen als in der Planung unterstellt oder dass es zu einem Anstieg von Zahlungsausfällen in allen Kundensegmenten kommen kann.

Castrop-Rauxel, 25. März 2021

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Jens Langensiepen

11. Haushaltssicherungskonzept

Stadt Castrop-Rauxel

Haushaltssicherungskonzept 2022

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 ausgeglichen werden mussten. Die Verschlechterungen waren beispielsweise auf Mindereinnahmen

¹ Zuständigkeit im Rahmen der seinerzeit gesetzlich vorgesehenen sog. „kommunalen Doppelspitze“.

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 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 Karmalistik 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 HSK war somit auch nach Umstellung auf die Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gegeben.

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

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.

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 (die Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Münster zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2021 ist als Anlage 1 beigefügt). Der Haushaltsausgleich konnte für die Jahre 2016 bis 2019 (Jahresabschluss) sowie 2020 und 2021 (Haushaltsplan) erfolgreich dargestellt werden.

Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass aufgrund der gewährten Hilfen von Bund und Land (insbesondere Sonderhilfe Stärkungspaktgesetz und Zahlung nach dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz) auch das Jahr 2020 mit einem Überschuss abschließt. Im Jahresabschluss 2021 kann der Haushaltsausgleich voraussichtlich 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) 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 endet die Geltung des Stärkungspaktgesetzes für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufe 1 und 2. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte in der Vergangenheit eine gesetzliche Anschlussregelung für die betroffenen Stärkungspaktkommunen in Aussicht gestellt. Diese liegt allerdings bis zum heutigen Tag nicht vor.

Somit gelten für die Stadt Castrop-Rauxel ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 greifen damit auch wieder die bereits o.a. Regelungen des § 76 GO NRW mit der Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zwingend aufzustellen ist. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK ergibt sich letztlich aus dem Umstand, dass die bereits in 2011 eingetretene bilanzielle Überschuldung weiterhin vorliegt und auch im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 diesbezüglich keine grundlegenden Veränderungen zu erwarten sind (der Jahresabschluss 2019 weist in der Bilanz einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von rd. 78 Mio. € aus).

• 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 doppelten 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 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.

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) Personalaufwendungen im Bereich Feuerwehr

Durch die im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) geregelten Aufgaben sind die Aufwendungen für Personal im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. So sind beispielsweise aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans alleine für das Haushaltsjahr 2018 fünf neue Planstellen für Notfallsanitäter eingerichtet worden, was zu Personalmehraufwendungen in Höhe von 396.000 € geführt hat.

Im Folgejahr kamen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung drei weitere Stellen für Praxisanleiter sowie zwei Stellen im Bereich Hygiene bzw. Infektionsschutz hinzu, was wiederum zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 369.000 € bedeutete. Der Stellenplan 2019 sah dann weitere 16 Stellen für den Krankentransport vor, wodurch sich die Personalaufwendungen in diesem Bereich noch einmal um 772.800 € erhöht haben.

Grundsätzlich sollen diese Stellen im Rahmen der Rettungsdienstgebühren vollständig refinanziert werden. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie ist jedoch festzustellen, dass der Rettungsdienst deutlich weniger in Anspruch genommen wird, als vor Beginn der Pandemie. Die „negativen Abweichungen“ bewegen sich gemäß letztem Finanzcontrolling für das Jahr 2020 (Stichtag 30.11.2020) im deutlich sechsstelligen Bereich und führen insoweit zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses. Ob eine vollumfängliche „Refinanzierung“ dieser Mindererträge im Rahmen der Gebührenkalkulationen für spätere Rechnungsperioden möglich ist, darf zumindest bezweifelt werden. Dies hätte zur Folge, dass die in Rede stehenden Personalaufwendungen letztendlich doch nicht vollumfänglich refinanziert werden könnten.

c) 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 rund 90.000 € pro Jahr belastet worden ist.

d) 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.

In den letzten Jahren ist die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge kontinuierlich zurückgegangen. Mit Blick auf die derzeitige Situation insbesondere in Afghanistan und Belarus kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es in den nächsten Jahren wieder zu einer verstärkten Flüchtlingsbewegung Richtung Deutschland kommen wird. Die Finanzierungsproblematik könnte dann erneut mit zunehmender Vehemenz auftreten und die Stadt Castrop-Rauxel vor wirtschaftliche Herausforderungen stellen.

e) 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 hat aber auch nicht zuletzt die COVID-19-Pandemie einen erheblichen Anteil an dem spürbaren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich. So haben die Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Tageseinrichtungen für Kinder sowie Schulen 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 vereinnahmt 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 wünschenswert bzw. angezeigt.

f) 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 Grundschulkindern 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 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.

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 dem Jahr 2025 noch einmal deutlich verstärken, wenn 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 abgeschrieben werden müssen.

Selbst bei Nutzung der maximal möglichen Abschreibungsdauer von 50 Jahren wird die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Jahr 2025 damit noch einmal ungleich anspruchsvoller. Aufgrund des vorliegenden Haushaltsplans für das Jahr 2022 geht die Verwaltung bei einem Abschreibungszeitraum von 50 Jahren ab dem Jahr 2025 von einer zusätzlichen jährlichen Belastung von rd. 821.000 € aus. Ab dem Jahr 2026 erhöht sich dieser Betrag aufgrund der Bilanzierungshilfen für das Jahr 2025 noch einmal um rund 61.000 € pro Jahr.

Der Haushaltsplan 2022 sieht für das Jahr 2022 in der Planung ein Ergebnis in Höhe von 298.661 € vor. Dieser - angesichts eines Haushaltsvolumens von rd. 241 Mio. € - geringe Überschuss verringert sich über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung teilweise noch (94.409 € Überschuss für das Jahr 2023 und 155.509 € Überschuss für das Jahr

2025). Bei der Planung des Haushaltsjahres 2025 ist die Abschreibung der o. a. Bilanzierungshilfe bereits berücksichtigt worden. Dennoch zeigt sich, dass bei kleinsten Schwankungen der Haushaltsausgleich nachhaltig in Gefahr ist.

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. 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 weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie zumindest für die folgenden Haushaltsjahre nur schwer prognostizierbar erscheinen.

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 Haushaltsanierungsplans 2021 – 2021 übersandt worden. Die Stadt Castrop-Rauxel wird auch zukünftig aktiv nach neuen Konsolidierungsmaßnahmen suchen und diese konsequent umsetzen.

Teil 2 Haushaltssicherungskonzept 2022

A. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2025

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 Jahresabschluss 2019 beläuft sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum Stichtag 31.12.2019 auf 77.956.844,08 €. 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. € in den letzten Jahren - auch während der Corona-Pandemie - teils deutlich unterschritten wurde.

Der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel ist 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 letztmalig zum 01.12.2019 übersandte Liste der freiwilligen Leistungen überarbeitet. Die aktualisierte Übersicht ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 11 beigefügt.

Mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2022 legt die Stadt Castrop-Rauxel dar, mit welchen Konsolidierungsmaßnahmen der dauerhafte Haushaltsausgleich ab 2022 erreicht werden soll. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2016 bis 2019 (Entwurf Jahresabschluss) sowie 2020 und 2021 (Haushaltsplan) konnte bereits erfolgreich dargestellt werden.

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 (MHKBG 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 MHKBG NRW über die *„Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts“* vom 14.05.2021 ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 13 beigelegt.

Es bleibt abzuwarten, ob die neu gewählte Bundesregierung nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen das Altschuldenproblem von Kommunen mit besonders prekärer Finanzlage wie z. B. Castrop-Rauxel und anderer ehemaliger Stärkungspaktkommunen (erneut) angehen und welche Position das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Sachkontext einnehmen wird. Hierdurch könnte die aktuell sehr kritische Haushaltssituation perspektivisch deutlich entspannt werden.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Kommunen an den Orientierungsdaten 2022 -2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ausrichten. Die zugrundeliegenden Orientierungsdaten 2022 beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen Entwicklungswerte für die Stadt Castrop-Rauxel unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten abgeleitet wurden.

Die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen sind durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 17.08.2021 veröffentlicht worden.

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 2022 wurden nachstehende Grunddaten berücksichtigt:

- a) Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Stadt Castrop-Rauxel
- b) Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
- c) Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 sowie Gesetzentwurf der Landesregierung vom 31.08.2021

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)

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 2026 bis 2032.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anteil Einkommensteuer	1,95	2,03	2,21	2,29	2,28	1,93	1,64
Anteil Umsatzsteuer	2,43	3,34	1,14	1,24	1,22	1,07	1,09
Gewerbesteuer	1,58	1,80	2,12	2,31	2,30	1,90	1,58
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,44	0,49	0,45	0,42	0,40	0,44	0,30
Sonstige Steuern	1,56	1,72	1,89	2,06	2,30	2,33	2,05
Schlüsselzuweisungen	1,83	1,71	1,45	1,49	1,48	1,36	1,16
Kreisumlage	0,99	1,04	1,21	1,32	1,32	1,19	0,96
Sozialtransferaufwendungen	7,82	6,68	5,46	4,20	3,20	2,38	2,68

³ Sogenannter „Wurzelerlass“

Auf der Ertragsseite sind die Positionen „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ab dem Jahr 2026 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 2026 bis 2032 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 2022 bis 2025 im Haushaltsplan ausgewiesene Ansatz bei den Aufwandsarten „Zinsen für Liquiditätskredite“ und „Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen gemäß § 233a Abgabenordnung“ für die Jahre 2026 bis 2032 unverändert fortgeschrieben worden. Außerdem ist ab dem Jahr 2026 der Zinsaufwand für bestehende Kommunaldarlehen sowie Umschuldungen gemäß dem derzeitigen Planungsstand berücksichtigt worden.

Die aktualisierte Projektion der Finanzplanung 2022 – 2032 ist als Anlage 2 beigelegt.

B. Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022

Aufgrund der im Haushaltssicherungskonzept eingeplanten Konsolidierungsbeiträge kann der Haushaltsausgleich für das Jahr 2022 in der Planung wie folgt dargestellt werden:

Konsolidierungsbeiträge 2022 (Sach- und Personalaufwendungen)	15,91 Mio. EUR
Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht Verbesserungen Allgemeines Finanzbudget)	8,00 Mio. EUR
Jahresergebnis 2022 (gemäß Finanzplanung)	0,29 Mio. EUR

Im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen sollen Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 15,91 Mio. EUR im Jahr 2022 erwirtschaftet werden.

Die Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht Sachkosten Allgemeines Finanzbudget) wirken sich im Jahr 2022 ergebnisverbessernd in Höhe von 8,00 Mio. EUR aus.

Fazit: Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kann im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Bilanzierungshilfe gemäß CIG-NRW mit einem Jahresergebnis in Höhe von 298.661 EUR dargestellt werden.

Auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird der Haushaltsausgleich in der Planung ausgewiesen. Dabei beläuft sich das Ergebnis für das Jahr 2023 auf 94.409 €. Im Jahr 2024 weist die Planung einen Überschuss von 2.186.457 € aus, während aktuell für das Jahr 2025 von einem Jahresergebnis in Höhe von 155.509 € ausgegangen wird.

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. Nachfolgend werden für die verschiedenen Positionen des Ergebnisplans die Konsolidierungsmaßnahmen mit den größten Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen kurz erläutert.

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Hauptgrund hierfür ist die Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B. Zunächst erfolgte im Jahr 2013 eine „Anpassung“ auf 625 %, während der Hebesatz zum Jahr 2016 noch einmal auf 825 % erhöht worden ist. Dadurch werden für das Jahr 2022 Mehrerträge in Höhe von 6.651.785 € generiert.

Daneben sind auch die Hebesätze bei der Grundsteuer A (seit 2014 auf 600 %), der Gewerbesteuer (seit 2014 auf 500 %) und der „Sonstigen Vergnügungssteuer“ (seit 2018 auf 20 %) sukzessive erhöht worden. Weiterhin hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seiner Sitzung am 26.09.2019 die Einführung einer Wettbürosteuer ab dem Jahr 2020 beschlossen, woraus sich Mehrerträge in Höhe von jährlich 15.000 € ergeben.

Letztlich wirken sich die Erhöhung der Hundesteuer und die Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer ergebnisverbessernd aus. In der Summe kommt es im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben durch die genannten Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2022 zu Mehrerträgen in Höhe von 8.003.008 €.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hat die Stadt Castrop-Rauxel keinen oder nur sehr begrenzten Einfluss. Das Haushaltssicherungskonzept enthält daher keine Konsolidierungsmaßnahmen dieser Kontengruppe.

c) Transfererträge

Das Haushaltssicherungskonzept sieht für das Jahr 2022 bei den Transfererträgen insgesamt Mehrerträge in Höhe von 543.432 € vor. Diese Mehrerträge werden im Bereich Hilfen zur Erziehung erzielt und resultieren in erster Linie aus einem Anstieg von Erstattungsleistungen durch kostenbeitragspflichtige Personen. Darüber hinaus kommt es aufgrund einer stetig zunehmenden Zahl von Jugendhilfeempfänger*innen zu Mehrerträgen bei der Vereinnahmung von Ersatzleistungen wie Kindergeld, Halbwaisenrenten, BAföG-Leistungen oder BAB-Leistungen.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte können für das Jahr 2022 Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 169.500 € erzielt werden. Diese setzen sich zusammen aus Mehrerträgen bei den Parkgebühren, der Erhebung von kostendeckenden Gebühren

für Nachforschungsaufträge im Bereich Volkshochschule sowie der Erhöhung von Verwaltungsgebühren in verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sieht das Haushaltssicherungskonzept verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen vor. So wirken sich beispielsweise die Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und den Offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 ergebnisverbessernd in Höhe von insgesamt 400.348 € aus. Zusätzlich wird durch die Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze und Sporthallen mit einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 98.000 € pro Jahr gerechnet.

Im Bäderbereich können aufgrund der Erhebung von Nutzungsentgelten und der Reduzierung der Sozialermäßigung weitere Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 39.000 € generiert werden. Insgesamt belaufen sich die Verbesserungen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 551.698 €.

f) Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen können Konsolidierungsbeiträge in Gesamthöhe von 227.000 € verzeichnet werden. Davon resultieren 90.000 € aus Mehrerträgen bei den Gebühren der Stadtkasse. Außerdem führt eine Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen von 130.000 €.

g) Personalaufwendungen

Aufgrund bereits geschilderter Aufgabenübertragungen von Bund und Land auf die Kommunen sind auch bei der Stadt Castrop-Rauxel die Personalaufwendungen in den vergangenen Jahren grundsätzlich kontinuierlich angestiegen. Gerade in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst bzw. Kommunalen Ordnungsdienst ist es zu einem erhöhten Stellenbedarf gekommen.

Um die Personalaufwendungen so gering wie möglich halten zu können, ist im Rahmen des Haushaltssanierungsplans u. a. eine einjährige Wiederbesetzungssperre für freiwerdende Stellen eingeführt worden. Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass diese Regelung in vielen Fällen nicht praktikabel ist, da sonst die Funktionsfähigkeit der Verwaltung nicht gegeben ist bzw. stark gefährdet erscheint.

Nichtsdestotrotz prüft die Verwaltung bei jeder Neubesetzung einer Stelle, ob eine sofortige Wiederbesetzung zwingend notwendig ist, oder der Zeitpunkt der Wiederbesetzung zeitlich „nach hinten“ verschoben werden kann. Hierzu muss der Fachbereich gegenüber der Personalverwaltung dezidiert nachweisen, warum eine Ausnahme von der Wiederbesetzungssperre notwendig ist, bevor der Verwaltungsvorstand seine Zustimmung gibt.

Als Anlage 10 sind die Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalaufwendungen beigelegt. Für das Jahr 2022 sieht das Haushaltssicherungskonzept Minderaufwendungen in Höhe von 2.443.029 € vor.

h) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Haushaltssicherungskonzept sieht im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen vor. Ein Großteil der Minderaufwendungen wird dabei im Aufgabenbereich Bauunterhaltung erzielt. Dadurch, dass verschieden Gebäude nicht mehr bewirtschaftet werden und die Bauunterhaltung im Rathaus und der Volkshochschule eingeschränkt worden ist, kommt es zu Konsolidierungsbeiträgen in Höhe von 152.200 €.

Weitere Einsparungen können durch neu abgeschlossene Gaslieferverträge erzielt werden. Hier beläuft sich der Konsolidierungsbeitrag auf 180.000 € pro Jahr. Daneben sind durch eine Überarbeitung der Entgeltkalkulation die Erstattungen an die GKD Recklinghausen um 93.391 € reduziert worden.

Die Optimierung des Fahrzeugeinsatzes im Bereich Ordnungsamt, die Reduzierung der Aktivitäten beim Ferienprogramm im Bereich Jugendförderung sowie die Kürzung von Sachaufwendungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung führen zu weiteren Minderaufwendungen, so dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 583.038 €.

i) Transferaufwendungen

Mit Blick auf ihre absolute Höhe sind die Transferaufwendungen die zentrale Aufwandsart im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel. Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen lassen sich diese allerdings nur bedingt beeinflussen. Dennoch sieht das Haushaltssicherungskonzept auch hier Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 514.342 € vor.

So wurden in erster Linie Zuschüsse an Vereine bzw. Organisationen gekürzt oder sogar komplett aufgegeben. Hierzu zählen der Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt, die Kündigung des Zuschussvertrages mit der Volksbühne und die Reduzierung des Zuschusses an das Westfälische Landestheater.

Außerdem werden die Aufwendungen im Bereich Jugendförderung um 50.000 € reduziert und darüber hinaus auf Familienfreizeiten in diesem Bereich verzichtet, was weitere Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 25.000 € pro Jahr bedeutet. Letztlich kommt es im Bereich Hilfen zur Erziehung zu Minderaufwendungen in Höhe von 151.742 €.

j) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen sieht das Haushaltssicherungskonzept im Bereich der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ vor. So können hauptsächlich durch die Reduzierung von Mietkosten Minderaufwendungen erzielt werden.

Daneben führen der papierlose Vorlagenversand an Ausschuss- und Ratsmitglieder, der Verzicht auf das jährliche Pensionärstreffen durch den Bereich Hauptverwaltung, die Fortführung des dezentralen Druckerkonzeptes oder die Reduzierung der Planungskosten im Bereich Stadtentwicklung zu weiteren Einsparungen.

Im Ergebnis können bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 368.203 € erwirtschaftet werden.

k) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Reduzierung der Liquiditätskredite stellt die einzige Konsolidierungsmaßnahme bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen dar. Aufgrund der nunmehr seit Jahren andauernden Niedrigzinsphase können hier jedoch die größten Einsparungen im Haushaltssicherungskonzept erzielt werden.

Bei Aufstellung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2012 hat die Stadt Castrop-Rauxel aufgrund des damals vorherrschenden Zinsniveaus für das Jahr 2022 mit Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 12.418.601 € gerechnet. Nun weist der Haushaltsplan für das Jahr 2022 lediglich einen Betrag in Höhe von rund 2 Mio. € bei dieser Position aus.

Ausblick:

Der im Haushaltsplanentwurf 2022 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 289.661 € verdeutlicht sehr stark, welchen Risiken die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ausgesetzt ist. Um diese Risiken so gering wie möglich zu halten, war und ist die Stadt Castrop-Rauxel bestrebt, sich das momentan äußerst günstige Zinsniveau langfristig zu sichern. So werden Liquiditätskredite mit einer möglichst langen Laufzeit aufgenommen, um so der Gefahr von steigenden Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren entgegenwirken 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.

Daneben sucht die Stadt Castrop-Rauxel immer aktiv nach neuen Konsolidierungsmaßnahmen oder prüft, ob bestehende Konsolidierungsmaßnahmen weiter ausgebaut werden können. Weitere Steuererhöhungen kommen dabei jedoch aus Sicht der Stadt nicht in Betracht. Der Hebesatz der Grundsteuer B beläuft sich seit dem Jahr 2016 auf 825 %. Damit liegt die Stadt Castrop-Rauxel deutlich über dem von IT.NRW zum Stichtag 30.06.2021 ausgewiesenen Durchschnittswert für Kommunen mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl von 575 %. Eine weitere Erhöhung ist den Bürgerinnen und Bürgern bzw. den Abgabepflichtigen nicht zuzumuten. Außerdem sind hier 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 % deutlich über dem von IT.NRW zum Stichtag 30.06.2021 ausgewiesenen Durchschnitt für Kommunen mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl von 456 %. Auch hier

scheint eine weitere Erhöhung nicht zielführend, da Gewerbetreibende so von einer Ansiedlung am Standort Castrop-Rauxel weiter abgeschreckt werden könnten oder gegebenenfalls zu einer Betriebsverlagerung „veranlasst“ würden.

Neue Konsolidierungspotenziale könnten sich dagegen für den Bereich Zentrum Frau in Beruf und Technik ergeben. Es ist beabsichtigt, den Bereich nach Beendigung der letzten Projekte im Laufe des nächsten Jahres aufzulösen. Für das vorhandene Personal soll nach alternativen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung gesucht werden. Langfristig könnte es dadurch zu Personalminderaufwendungen kommen, da weniger externe Stellenbesetzungen notwendig werden könnten. Außerdem werden die Sachaufwendungen für diesen Bereich entfallen.

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 Erfahrung der Vorjahre hat gezeigt, dass durch die verringerten Zeitintervalle beim Finanzcontrolling Verschlechterungen effektiver entgegengesteuert werden konnte.

Darüber hinaus wird die Stadt Castrop-Rauxel auch von dem Mittel der haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO Gebrauch machen, falls es die Situation erfordert und soweit es die kommunalhaushaltsrechtlichen Regelungen zulassen. Die haushaltswirtschaftliche Sperre hat sich in den Jahren vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie als geeignetes Mittel erwiesen, um Haushaltsverschlechterungen frühzeitig entgegenwirken und das Haushaltsjahr letztendlich doch mit einem Überschuss abschließen zu können.

Bezirksregierung Münster • 48128 Münster

Gegen Empfangsbekanntnis

Herrn Bürgermeister
Rajko Kravanja o. V. i. A.
Stadt Castrop-Rauxel
Europaplatz 1
44575 Castrop-Rauxel

nachrichtlich:

Landrat des Kreises Recklinghausen
als untere staatliche Verwaltungsbehörde
45655 Recklinghausen

**Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan (HSP)
2021**

Ihr Schreiben vom 26.03.2021 (Eingang: 26.03.2021 per Mail)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kravanja,

mit dem Bezugsschreiben haben Sie die vom Rat am 25.03.2021 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 nebst Anlagen angezeigt. Auf Ihren entsprechenden Genehmigungsantrag treffe ich folgende Entscheidung:

1. Die Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021 nebst Anlagen wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Haushaltssanierungsplan 2021 wird gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) genehmigt.

Zu Ziffer 2 meines Bescheides gelten folgende Nebenbestimmungen:

1. Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht das geplante Ziel erreichen, sind zwingend und frühzeitig durch andere Maßnahmen zu ersetzen.

07.07.2021

Seite 1 von 6

Aktenzeichen:

31.1.20.01-001/2016.0005

Auskunft erteilt:

Marie Bergström

Durchwahl:

+49 (0)251 411-1353

Telefax:

+49 (0)251 411-81353

Raum: 268

E-Mail:

Marie.Bergstroem
@brms.nrw.de

Bitte verwenden Sie
ausschließlich die geänderte
Post- und Lieferanschrift:
Bezirksregierung Münster
48128 Münster

Dienstgebäude:

Domplatz 1-3
48143 Münster
Telefon: +49 (0)251 411-0
Telefax: +49 (0)251 411-82525
Poststelle@brms.nrw.de
www.brms.nrw.de

ÖPNV - Haltestellen:

Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 22
Bezirksregierung II:
(Albrecht-Thaer-Str. 9)
Linie 17

Grünes Umweltschutztelefon:
+49 (0)251 411 – 3300

Konto der Landeshauptkasse:
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)

IBAN : DE59 3005 0000 0001
6835 15

BIC: WELADEDXXX

Gläubiger-ID

DE59ZZZ00000094452



2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken.
3. Die Übersicht über die Übertragung der Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Jahres 2021 wurde bereits vorgelegt. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, alle Projekte jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Haushaltsjahr abgewickelt werden.

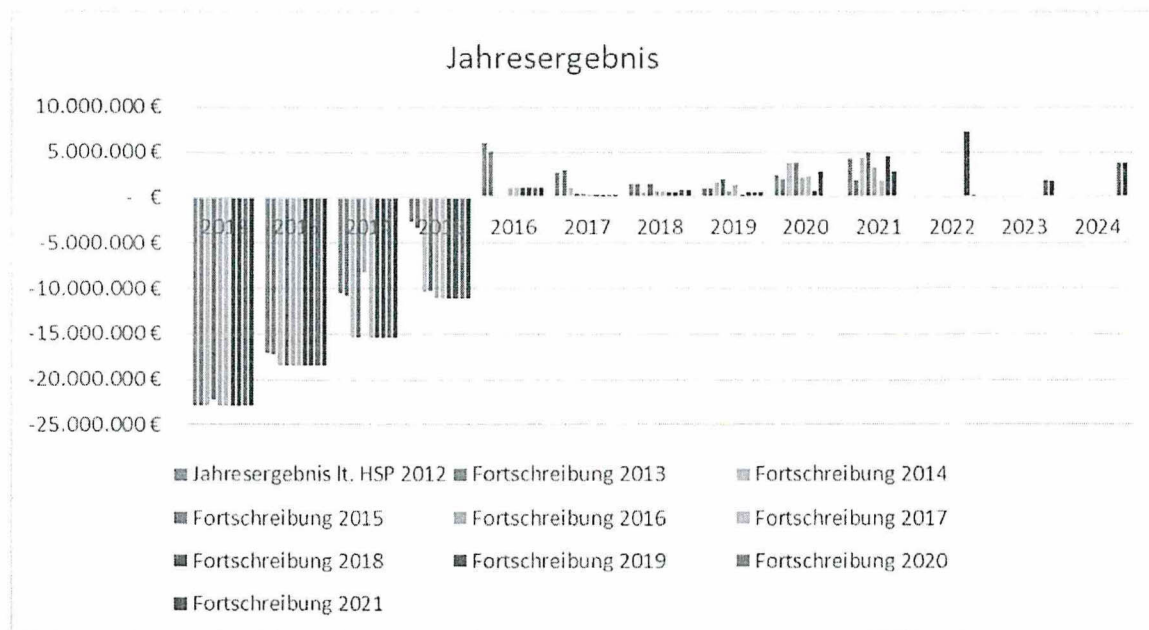
Seite 2 von 6

Begründung:

Der Rat hat am 25.03.2021 gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 zur Doppelhaushaltssatzung 2020/2021, die Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2024 und den Haushalts-sanierungsplan 2021 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan beinhalten insbesondere im Finanzplan Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die im ursprünglichen Haushaltsplan noch nicht enthalten waren. Hierunter fallen Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes Schule, des ISEK Merklinde sowie im Zusammenhang mit dem Umbau und der Sanierung der Neuen Gesamtschule Ickern. Die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte somit nicht allein aufgrund der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt. Dies sieht das NKF-CIG NRW auch ausdrücklich nicht vor.

Der Gesamtergebnisplan des Nachtragshaushaltes weist für das Jahr 2021 unter Einbeziehung eines außerordentlichen Ertrags zur Isolierung corona-bedingter Schäden ein positives Ergebnis in Höhe von 102.481 € aus. Auch die Haushaltsjahre bis 2024 werden unter Einbeziehung eines außerordentlichen Ertrags zur Isolierung corona-bedingter Schäden mit Jahresüberschüssen geplant.

Die geplanten Jahresergebnisse entwickeln sich im Vergleich der Haushaltssanierungspläne 2012 bis 2021 dabei wie folgt:



Die für 2021 bis 2024 geplanten Jahresergebnisse wurden gegenüber dem HSP 2020 nochmals deutlich nach unten angepasst. Insbesondere der geplante Jahresüberschuss 2021 von lediglich 102.481 € birgt ein erhebliches Haushaltsrisiko. Hinzu kommt, dass der Ausgleich nur unter Anwendung des § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW, also der Isolierung der durch die Corona-Pandemie bedingten finanzwirtschaftlichen Schäden durch die Bildung eines außerordentlichen Ertrages, erreicht wird. Dieser Betrag wird gem. § 6 NKF-CIG NRW ab 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben sein, was den städtischen Haushalt mit jährlich rd. 840.000 € belasten wird. Ein Abbau der bestehenden bilanziellen Überschuldung scheint somit zunächst nicht möglich. Nach Ablauf des Stärkungspaktes wird die Stadt Castrop-Rauxel demnach der Pflicht zur Haushaltssicherung und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen.

Nichtsdestotrotz kann die geplante Konsolidierung, und damit auch die Vorgabe des Stärkungspaktes, eingehalten werden.

Seite 4 von 6

Zur Minimierung von Risiken ergeben sich zudem Puffer aus Differenzen zwischen der Einplanung der Kreisumlage und der tatsächlichen Zahllast der Stadt Castrop-Rauxel.

Innerhalb des Sanierungsplanes wurden teilweise Anpassungen bei den Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen. Der Gesamtkonsolidierungsbetrag liegt bei 30.724.789 € und verringert sich gegenüber der letztjährigen HSP-Planung für 2021 um 456.919 €. Eine Kompensation ist aus Ihrer Sicht angesichts der aktuell ohnehin angespannten Situation unrealistisch. Da diese Verschlechterungen hauptsächlich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind, können sie jedoch über die Isolierung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW im außerordentlichen Ertrag gegengerechnet werden, sodass sich dies letztendlich nicht belastend auf das Jahresergebnis auswirkt.

Hinweise

Für den HSP 2021 bitte ich Folgendes zu beachten:

1. Ich bitte Sie, mich unabhängig von den bekannten Berichtspflichten über wichtige Ereignisse oder Beratungsergebnisse während des Konsolidierungsprozesses zu informieren, insbesondere, wenn hierdurch die Erreichung von Konsolidierungszielen gefährdet werden sollte.
2. Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29. September 2020 sieht in § 4 vor, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Ist eine Haushaltssatzung gem. § 78 Abs. 3 S. 2 GO NRW beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine

Nachtragssatzung beschlossen, ist der der ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil der Ergebnisrechnung dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen.

Seite 5 von 6

Die von Ihnen vorgenommene und im Vorbericht zum Haushaltsplan erläuterte Nebenrechnung für das Jahr 2021 ist dementsprechend nachvollziehbar. Sofern es gleichwohl zu näheren Ausführungsbestimmungen seitens des MHKBG NRW im Hinblick auf die Isolierung eines Corona bedingten Schadens kommen sollte, sind diese Vorgaben dann bei der Aufstellung des Jahresabschlusses entsprechend zu berücksichtigen.

Auch für die Jahre 2022 bis 2024 sind außerordentliche Erträge ausgewiesen. Eine Nebenrechnung war dem Vorbericht für diese Jahre nicht beigelegt. Auf Nachfrage haben Sie eine solche jedoch vorgelegt und zugesagt, den Vorbericht vor Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung entsprechend anzupassen.

Ich bitte Sie, diese Verfügung den Ratsmitgliedern zur Kenntnis zu geben.

Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld und im Verlauf dieses Genehmigungsverfahrens mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Finanzen bedanke ich mich ausdrücklich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe/Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundenbeamtin/ des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen einzulegen. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).

Seite 6 von 6

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Ralf Weidmann

Aktualisierte Fassung der modifizierten Projektion der Finanzplanung 2022 - 2032 (Prognostizierter Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel 2022 - 2032)
Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
Steuern und ähnliche Abgaben	76.332.177	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564	95.851.323	97.496.070	99.251.404	101.129.337	103.038.679	104.691.794	106.124.791
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669.830	102.930.968	103.222.261	106.993.747	105.620.453	109.396.243	112.983.637	114.475.778	115.895.589	117.120.110	118.396.656	119.683.528	120.883.560	121.921.037
+ Sonstige Transfererträge	2.468.437	4.284.890	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499.998	17.150.363	14.510.398	14.332.343	14.756.474	14.862.005	14.843.505	14.991.940	15.141.859	15.293.278	15.446.211	15.600.673	15.756.680	15.914.246
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.143	1.578.083	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829	2.446.357	2.446.357	2.446.357	2.446.357	2.446.357	2.446.357	2.446.357
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.527.340	13.274.769	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470	14.533.365	14.678.698	14.825.485	14.973.740	15.123.478	15.274.712	15.427.459
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.317.320	8.228.672	7.337.745	8.273.584	7.273.585	7.373.585	7.373.585	7.273.585	7.273.585	7.273.585	7.273.585	7.273.585	7.273.585	7.273.585
+ Aktivierte Eigenleistungen	109.544	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835	178.835
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	224.098.789	229.149.896	226.156.600	229.179.848	232.016.017	240.234.530	247.579.425	250.683.183	254.042.994	257.321.055	260.776.721	264.277.134	267.437.522	270.218.310
- Personalaufwendungen	55.865.792	58.969.968	60.399.131	63.048.239	63.984.124	64.623.965	65.270.205	65.922.907	66.582.136	67.247.957	67.920.437	68.599.641	69.285.638	69.978.494
- Versorgungsaufwendungen	7.794.033	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296	6.298.659	6.361.646	6.425.262	6.489.515	6.554.410	6.619.954	6.686.153
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087	32.221.631	30.295.686	35.320.460	33.410.929	34.292.638	31.208.845	31.520.933	31.836.143	32.154.504	32.476.049	32.800.810	33.128.818	33.460.106
- Bilanzielle Abschreibungen	10.236.441	12.758.938	12.324.910	12.374.910	12.374.910	12.374.910	13.196.230	13.196.230	13.254.195	13.254.195	13.254.195	13.254.195	13.254.195	13.254.195
- Transferaufwendungen	111.408.067	108.133.833	110.739.975	110.958.893	116.596.691	120.134.317	122.515.923	120.331.916	122.410.494	124.566.215	126.761.879	128.942.967	131.045.278	133.061.786
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660.888	8.233.788	8.644.839	9.267.722	8.922.476	8.825.316	8.765.216	8.852.868	8.941.397	9.030.811	9.121.119	9.212.330	9.304.453	9.397.498
= Ordentliche Aufwendungen	220.797.309	226.195.948	228.364.621	237.054.416	241.525.426	246.487.442	247.192.715	246.123.512	249.386.010	252.678.945	256.023.194	259.364.353	262.638.336	265.838.232
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.301.480	2.953.948	-2.208.021	-7.874.568	-9.509.409	-6.252.912	386.710	4.559.670	4.656.984	4.642.111	4.753.527	4.912.781	4.799.187	4.380.078
+ Finanzerträge	623.575	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880.858	3.324.004	3.206.227	3.459.116	3.286.189	3.275.990	3.285.215	3.053.302	3.204.186	3.135.540	3.070.134	3.004.144	2.814.507	2.872.028
= Finanzergebnis	-2.257.283	-2.728.056	-2.610.312	-3.453.234	-3.280.340	-3.270.173	-3.279.431	-3.047.518	-3.198.402	-3.129.756	-3.064.350	-2.998.360	-2.808.723	-2.866.244
= Ordentliches Ergebnis	1.044.197	225.892	-4.818.333	-11.327.802	-12.789.749	-9.523.085	-2.892.721	1.512.152	1.458.582	1.512.355	1.689.176	1.914.421	1.990.464	1.513.834
+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230	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	0	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.044.197	225.892	102.481	298.661	94.409	2.186.457	155.509	1.512.152	1.458.582	1.512.355	1.689.176	1.914.421	1.990.464	1.513.834

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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

Anlage 3

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	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	84.000	104.000	104.000	104.000	396.000
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	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
14	41	E14	Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

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	335.000	335.000	335.000	335.000	1.340.000
20	56	E37	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	65.348	65.348	65.348	65.348	261.392
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	E19	Erhebung von Nutzungsentgelten für Bäderbesuch	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
25	60	E21	Modifizierung Cas-Pass	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
26	61	E34	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	17.000	18.000	18.000	18.000	71.000
27	62	E40	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge				1.491.630	1.512.630	1.512.630	1.512.630	6.029.520

Maßnahmenübersicht -Reduzierung Sachaufwendungen
Anlage 4

				Konsolidierungsbeiträge in €				
Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	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	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
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		Reduzierung der Geschäftsausgaben Betriebsmanagement	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
15	Bürgermeister	A56	Reduzierung der Sachkosten Sport	300	300	300	300	1.200

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	10.418.601	10.418.601	10.418.601	10.418.601	41.674.404
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	500	500	500	500	2.000
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	32	A32	Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
31	32	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
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	151.742	151.742	151.742	151.742	606.968
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: Schulpavillon Habinghorst	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
56	60	A68	Gaslieferverträge	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
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
61	Betrieb 3	A3	Reduzierung der Sachkosten	4.016	4.016	4.016	4.016	16.064
62	61	A69	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61	13.960	13.960	13.960	13.960	55.840
63	62	A70	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 62	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600
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	A87	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
Summe der Konsolidierungsbeiträge				11.953.184	11.953.084	11.953.084	11.953.084	47.812.436

**Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
Haushaltsplan 2022**

Anlage 5

Verbesserungen Unternehmenszentrale

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	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	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
11.06	A6	18	5431100	A87	Fortführung dezentrales Druckkonzept i.V.m. Standardisierungen in Schulen	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
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

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	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
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	84.000	104.000	104.000	104.000	396.000
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>	388.068	408.068	408.068	408.068	1.612.272

**Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
Haushaltsplan 2022**

Anlage 6

Verbesserungen Betrieb 1

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	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	500	500	500	500	2.000
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

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	32	5431300	A32	Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
12.11	E13	32	4311000	E8	Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
12.11	A31	32	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
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
					<u>Gesamteinsparungen Betrieb 1</u>	694.940	694.940	694.940	694.940	2.779.760

**Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
Haushaltsplan 2022**

Anlage 7

Verbesserungen Betrieb 2

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	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	335.000	335.000	335.000	335.000	1.340.000
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	58	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	65.348	65.348	65.348	65.348	261.392
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

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	151.742	151.742	151.742	151.742	606.968
					<u>Gesamteinsparungen Betrieb 2</u>	1.413.414	1.413.414	1.413.414	1.413.414	5.653.656

**Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
Haushaltsplan 2022**

Anlage 8

Verbesserungen Betrieb 3

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Summe €
					<u>Betrieb 3</u>					
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	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
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

42.03	E24	60	4411052	E19	Erhebung von Nutzungsentgelten für Bäderbesuch	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
42.03	E25	60	4461002	E21	Modifizierung Cas-Pass	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
51.01	A62	61	5431050 ff.	A69	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61	13.960	13.960	13.960	13.960	55.840
51.03	E26	61	4311000	E34	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	17.000	18.000	18.000	18.000	71.000
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	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600
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
					<u>Gesamteinsparungen Betrieb 3</u>	554.791	555.691	555.691	555.691	2.221.864

**Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
Haushaltsplan 2022**

Anlage 9

Verbesserungen Allgemeines Finanzbudget

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Summe €
					<u>Allgemeines Finanzbudget</u>					
61.01	A21	20	5517100	A90	Reduzierung der Liquiditätskredite	10.418.601	10.418.601	10.418.601	10.418.601	41.674.404
61.01	S1	20	4011000	S1	Anhebung der Grundsteuer A	44.600	44.600	44.600	44.600	178.400
61.01	S2	20	4012000	S2	Anhebung der Grundsteuer B	6.651.785	6.704.888	6.765.121	6.825.788	26.947.582
61.01	S3	20	4013000	S3	Anhebung der Gewerbesteuer	873.253	947.480	1.014.751	1.060.415	3.895.899
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	255.000	260.000	260.000	580.000	1.355.000
61.01	S7	20	4031000	S6a	Einführung einer Wettbürosteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
					<u>Gesamteinsparungen Allgemeines Finanzbudget</u>	18.421.689	18.554.019	18.681.523	19.107.854	74.765.085

**Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
Haushaltsplan 2022
Personalaufwendungen**

Anlage 10

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen- blatt HSP	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	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	P5	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

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	P29-P31	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
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>	2.443.029	2.443.029	2.443.029	2.434.029	9.763.116

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			35.000,00	35.000,00				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, Ernturm: 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				UZ	
11.16	11.16.02	Bewirtschaftung Sonderbauten	Ökoinsel: Bereitstellung von Räumen und Außenanlagen (Kinderbauernhof) als sozio-ökologisch-kulturelles Zentrum für den Ortsteil Frohlinde, 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 %	Integrations-beauftragte	
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	B 58	
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, Gebäudeeinemessungen, 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 Gewerbebrachen, 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	57.01.04	Gründungsförderung	Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung / Technologietransfer, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren	G 4			560,00	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	57.01.07	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	

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	57.01.08	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	
57.01	57.01.09	Verbesserung der Standortfaktoren	Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problemfeldern und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren	G 4			2.560,00	2.560,00				Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
	Gesamt:				191.973	318.500	364.870	875.342	319.337				

Definition Verpflichtungsgrade

G 1	Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund von Pflichtaufgaben mit gesetzlicher oder langfristiger vertraglicher Grundlage und konkreter Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach ;
G 2	Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund von Pflichtaufgaben mit gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage und konkreter Verpflichtung dem Grunde nach, aber in einer der Art und dem Umfang nach disponiblen Höhe ;
G 3	Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund freiwilliger Aufgabenerfüllung mit vertraglicher Verpflichtung ohne kurzfristige Möglichkeit der Einflussnahme (länger als 2 Jahre);
G 4	Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund freiwilliger Aufgabenerfüllung mit vertraglicher Verpflichtung und kurzfristiger Möglichkeit der Einflussnahme (innerhalb von 2 Jahren) bzw. ohne vertragliche Verpflichtung;
G 5	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
G 6	Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Pflichtaufgaben , die durch zweckgebundene Erträge (z. B. Pauschal- oder Einzelzuweisungen) finanziert werden ohne Eigenfinanzierungsanteil der Stadt
G 7	Aufwendungen bzw. Auszahlungen für freiwillige Aufgaben , die durch zweckgebundene Erträge (z. B. Pauschal- oder Einzelzuweisungen) finanziert werden ohne Eigenfinanzierungsanteil der Stadt
G 8	Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Pflichtaufgaben , die durch zweckgebundene Erträge (z. B. Pauschal- oder Einzelzuweisungen) finanziert werden mit Eigenfinanzierungsanteil der Stadt
G 9	Aufwendungen bzw. Auszahlungen für freiwillige Aufgaben , die durch zweckgebundene Erträge (z. B. Pauschal- oder Einzelzuweisungen) finanziert werden mit Eigenfinanzierungsanteil der Stadt
G 10	Aufgaben bei denen die Gemeinde freiwillig ganz oder teilweise auf mögliche Erträge verzichtet

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		32	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.

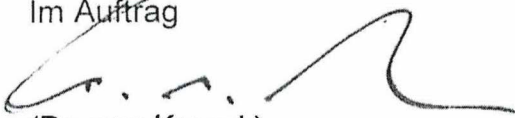
Im Rahmen eines veröffentlichungsfähigen Haushaltes ist es der Kommune unbenommen, gestaltende Entscheidungen wie u.a. die zu Hebesätzen für kommunale Realsteuern zu treffen, wobei sie der weiterhin erforderlichen Darstellung der v.g. Haushaltsausgleiche Rechnung zu tragen hat.

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 2022

Liste 1: Gesamtübersicht

Liste 2: Teil- und unrentierliche Maßnahmen

Liste 3: Rentierliche Maßnahmen

Liste 4: Allg. Finanzbudget – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Liste 5: Investive Einzahlungen

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2022

Stand: 22.11.2021

Liste 1: Gesamtübersicht

Auszahlungen 2022

	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.321.277 €	3.501.657 €	4.540.229 €	4.804.842 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (teil- und unrentierliche Maßnahmen)	17.872.193 €	10.740.844 €	11.339.846 €	13.119.090 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (rentierliche Maßnahmen; Liste 3)	314.800 €	316.900 €	274.050 €	274.550 €
davon Produktgruppe 12.17 (Rettungswesen)	293.800 €	295.900 €	253.050 €	253.550 €
davon Produktgruppe 55.06 (Friedhofs- und Bestattungswesen)	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	18.186.993 €	11.057.744 €	11.613.896 €	13.393.640 €
Investive Auszahlungen insgesamt	21.508.270 €	14.559.401 €	16.154.125 €	18.198.482 €
Übersteigender Auszahlungsbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen 2022

	2022	2023	2024	2025
Investive Einzahlungen insgesamt	21.508.270 €	14.559.401 €	16.154.125 €	18.198.482 €
davon Einzahlungen ohne Kreditaufnahmen für rentierliche, teil- und unrentierliche Maßnahmen	11.395.049 €	7.063.879 €	8.999.502 €	11.079.409 €
davon Einzahlungen aus Krediten für neue Investitionsmaßnahmen (<u>rentierliche</u> Maßnahmen)	314.800 €	316.900 €	274.050 €	274.550 €
davon Einzahlungen aus neuen Krediten für Investitionsmaßnahmen (<u>teil- und unrentierliche</u> Maßnahmen)	8.400.050 €	5.802.548 €	5.651.242 €	5.159.112 €
davon Einzahlungen aus zusätzlichen neuen Krediten für Investitionsmaßnahmen (<u>teil- und unrentierliche</u> Maßnahmen) bei gleichzeitigem Verzicht auf entsprechende Aufnahme in 2021	425.000 €	0 €	0 €	0 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Umschuldung einer bereits bestehenden Kreditverpflichtung	0 €	0 €	1.106.680 €	1.646.200 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Vorfinanzierung ISEK Merklinde	973.371 €	1.376.074 €	122.651 €	39.211 €

Sperrvermerke:

S1: OGS Wilhelmschule (SK 0321006/i0071 und i0071_1)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 26.000 € bzw. 600 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S2: Bushaltestellenpaket - behindertengerechter Ausbau (SK 0451002/ALT249)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 76.400 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S3: Bushaltestellen Altstadtring (SK 0451002/ALT860)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 33.900 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S4: Optimierung/Einrichtung einer/mehrerer Großspielfläche/n (SK 0241006/ALT884)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 111.000 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 5: Verschiedene Buchungsstellen - Ansätze der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen) -

Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2022 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) bzw. die Gebührensatzung für die Friedhöfe (Produktgruppe 55.06) für das Jahr 2022 gefunden haben.

S 6: Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW (SK 3811101/i0088)

Auszahlung bei der Maßnahme 50400/212103/ 0811002/i0088 dürfen maximal in Höhe der Einzahlung bei Position 50400/212103/3811101/i0088 vorgenommen werden.

S 7: Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW (SK 3811101/i0088_1)

Auszahlung bei der Maßnahme 50400/212103/ 0811102/i0088_1 dürfen maximal in Höhe der Einzahlung bei Position 50400/212103/3811101/i0088_1 vorgenommen werden.

S 8: Sonnenschutz an Schulen in NRW (SK 0321006/i0060)

Auszahlungen bei der Investitionsmaßnahme 50600/211102/0321006/i0060 dürfen nur in Höhe der Einzahlung bei 50600/211102/ 3811052/i0060 geleistet werden.

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Eigenanteil 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zuwendungen 2022	Art der Förderung	Verpflichtungs- ermächtigungen/ Hinweise
1	20	61.01	50200/610101/ 1011002/ALT545	Erhöhung der Einlage bei den Stadtwerken (Erwerb Gas- und Stromnetz)		0 €	5.400.000 €	5.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
2	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	5.400.000 €	2.228.035 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	2.228.035 €	IZ Bund	
3	67	36.01	50560/360105/ 0241006/ALT884	Optimierung/Einrichtung einer/mehrerer Großspielfläche/n als herausragender Spielplatz in zentraler Lage	Sport-, Spiel- und Bewegungspark für alle in Castrop-Rauxel	230.000 €	777.000 €	111.000 €	93.340 €	0 €	0 €	666.000 €	ISEK oder Sportstättenförderung	VE 2022 für 2023: 93.340 €
4	67	36.01	50560/360105/ 0241006/ALT271	Neubau / Sanierung von Spielplätzen	Erneuerung von Spielplätzen	115.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €		
5	12	51.06	50120/510601/ 0811102/i0033	ISEK Merklinde	Investive Auszahlungen bis 410 € (GWG)	26.900 €	15.000 €	3.000 €	30.000 €	0 €	0 €	12.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2022 VE für 2023: 30.000 €
5	12	51.06	50120/510601/ 0811002/i0033	ISEK Merklinde	Investiver Auszahlungen über 410 €	242.100 €	15.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
5	12	51.06.	50120/510601/ 0451002/i0033	ISEK Merklinde	Einrichtung einer Querungsstelle und Zuwegung Zebrastreifen Haltepunkt Merklinde	0 €	20.000 €	4.000 €	50.000 €	0 €	0 €	16.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2022 VE für 2023: 50.000 €
5	12	51.06	50120/510601/ 0451002/i0033	ISEK Merklinde	Aufwertung Haltepunkt Merklinde (Bahnhof Merklinde)	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2022 VE für 2023: 30.000 €
5	12	61.01	50120/610101/ 0241002/i0033	ISEK Merklinde	Grunderwerb	0 €	39.000 €	7.800 €	0 €	0 €	0 €	31.200 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
5	12	61.01	50120/610101/ 0391002/i0033	ISEK Merklinde	Erwerb eines bebauten Grundstücks	0 €	193.000 €	38.600 €	0 €	0 €	0 €	154.400 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
5	12	51.06	50120/510601/ 0491002/i0033	ISEK Merklinde	Qualitativ hochwertige Nachnutzung einer mindergenutzten Fläche; Umgang mit Emissionen im Quartier, Markierung der Eingangssituationen des Quartiers	0 €	8.000 €	1.600 €	20.000 €	82.000 €	0 €	6.400 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2023 VE für 2024: 82.000 €
5	12	51.06	50120/510601/ 0241006/i0033	ISEK Merklinde	Umgestaltung Schulhof der ehem. F.-H.- Schule und Öffnung zum Quartier; Einrichtung von generationenübergreifenden Spiel-/Sport- /Freizeitorten im Quartier	0 €	161.200 €	32.240 €	580.950 €	250.000 €	0 €	128.960 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2022 VE für 2023: 430.950 € 2023 VE für 2024: 250.000 €
5	12	51.06	50120/510601/ 0391006/i0033	ISEK Merklinde	Einrichtung eines Begegnungszentrums und Stadtteilbüros - Kesselanlage und Hausanschlüsse	0 €	981.500 €	196.300 €	981.500 €	0 €	0 €	785.200 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2022 VE für 2023: 981.500 €
5	12	51.06	50120/510601/ 0451002/i0033	ISEK Merklinde	Barrierefreier Umbau und Gestaltung des Fußweges am Sparkassenberg	0 €	45.000 €	9.000 €	105.000 €	0 €	0 €	36.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
5	12	51.06	50120/510601/ 0451002/i0033	ISEK Merklinde	Lückenschluss und Aufwertung der Radwege Grüne Acht und Lothringstraße	0 €	200.000 €	40.000 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €	160.000 €	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	2023 VE für 2024: 300.000 €
5	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.	0 €	34.100 €	34.100 €	185.900 €	0 €	0 €	0 €		2022 VE für 2023: 185.900 €
6	12	51.06	50120/510601/ 0811002/i0045	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von "Wanderbäumen" im Rahmen des Förderprogramms 3. Aufruf Sonderprogramm Innenstadt	21.000 €	21.600 €	2.160 €	15.000 €	0 €	0 €	19.440 €	IZ:90%	
7	12	51.06.	50120/510601/ 0391006/i0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Erste Kostenschätzung im laufenden Prozess. Hier können sich noch erhebliche Verschiebungen/Ergänzungen ergeben, wenn die entsprechenden Gutachten, politische Entscheidungen etc. vorliegen.	0 €	3.600 €	720 €	272.464 €	2.312.856 €	6.680.000 €	2.880 €	IZ: 80%	
8	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	50.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		

9	12	51.06.	50120/510601/ 0811102/ALT9999_45	Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 €	GWG für Bereich 12	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	AIP	
10	12	61.01	50120/610101/ 0241002/ALT172	Grunderwerb		625.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		
11	U Z	11.30	50900/113001/ 0811002/ALT3_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Unternehmenszentrale	3.000 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	0 €		
11	U Z	11.30	50900/113001/ 0811102/ALT9999_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Unternehmenszentrale	6.000 €	8.050 €	0 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €	AIP	
11	U Z / B 10	11.30 (11.08)	50100/110803/ 0811102/ALT9999_41	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Büroausstattung	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11	BM 1	11.31	50910/113101/ 0811002/ALT58	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Betrieb 1 zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	8.900 €	13.600 €	13.600 €	13.900 €	13.900 €	12.400 €	0 €		
11	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	8.900 €	10.900 €	2.000 €	9.900 €	9.900 €	13.400 €	8.900 €	AIP	
11	B 1 / B 37	11.31/ (12.15)	50370/121501/ 0811002/ALT691	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	Büromöbel	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11	B 1 / B 37	11.31/ (12.15)	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Ersatzbeschaffung Büroausstattung		15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11	BM 2	11.32	50920/113201/ 0811002/ALT59_1	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 2	5.070 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		
11	BM 2	11.32	50920/113201/ 0811102/ALT59_2	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentraler Ansatz Betrieb 2	11.400 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	AIP	
11	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 €		
11	BM 3	11.33	50930/113301/ 0811102/ALT60_1	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Betrieb 3	1.450 €	1.450 €	0 €	7.450 €	4.450 €	4.450 €	1.450 €	AIP	
11	B 3 / B 12	11.33 (51.06.)	0811102/ALT999_45	Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 €	GWG für Bereich 12	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
12	PR	11.04	50990/110401/ 0811002/ALT551	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)		1.200 €	1.200 €	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	AIP	
12	PR	11.04	5255100	Zukauf zum Festwert EDV-Ausstattung Hardware		1.200 €	1.200 €	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	AIP	
13	40/60	21.18	03034/211802/ 0321006/i0013_1	Umbau/Sanierungsmaßnahmen Gebäude Waldenburger Straße - Neuerrichtung einer Gesamtschule	Umbau/Sanierung	1.189.140 €	1.385.000 €	1.143.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.135.000 €	242.000 €	KInvFöG II	VE 2022 für 2023: 1.000.000 € VE 2023 für 2024: 1.000.000 € VE 2024 für 2025: 1.135.000 €
13	40/60	21.18	03034/211802/ 0811002/i0013_5	Gesamtschule Ickern	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung B 60	70.500 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	AIP	VE 2022 für 2023: 100.000 € VE 2023 für 2024: 100.000 €
13	40/60	21.18	03034/211802/ 0811102/i0013_6	Gesamtschule Ickern	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410€ B 60	6.500 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	AIP	VE 2022 für 2023: 15.000 € VE 2023 für 2024: 15.000 €
14	40	21.18	03034/211801/ 0811002/i0013_7	Gesamtschule Ickern	Neueinrichtung inkl. Fachräume	88.970 €	15.287 €	11.644 €	32.739 €	47.739 €	32.739 €	3.643 €	Schul- und Bildungspauschale	
14	40	21.18	03034/211801/ 0811102/i0013_8	Gesamtschule Ickern	Neueinrichtung inkl. Fachräume GWG	82.023 €	43.438 €	0 €	35.506 €	50.506 €	35.506 €	43.438 €	AIP	
15	14	11.05	50140/110501/ 0811102/iALT9999_16	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Fachbücher, Kommentierungen und BGA	3.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	AIP	

16	BM	42.01	50052/420102/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Fußballtore, Jugendfußballtore, Ausstattungsgegenstände	7.000 €	57.000 €	0 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €	57.000 €	Sportpauschale AIP	
16	BM	42.01	50052/420102/ 0811102/ALT9999_31	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffung Sportanlagen GWG	500 €	500 €	0 €	6.500 €	500 €	500 €	500 €	AIP	
17	30	11.11	5255100	Zukauf Festwert Literatur Bereich 30		1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	AIP	
17	30	11.18	5255100	Zukauf Festwert Literatur Datenschutz Bereich 30		500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	AIP	
17	30	31.06	5255100	Zukauf Festwert BGA Bereich 30		0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	AIP	
18	32	12.01	50321/120101/ 0811102/ALT9999_9D39 :D50D39:ED39:U54	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	7.000 €	2.600 €	0 €	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.600 €	AIP	
18	32	12.01	11001/120101/ 0811002/ALT3_7	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Stichschutzwesten KOD	6.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
18	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, Büromobiliar und Sonstiges)	1.400 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.500 €	AIP	
18	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, Büromobiliar und Sonstiges)	1.400 €	5.500 €	0 €	1.500 €	5.600 €	1.500 €	5.500 €	AIP	
18	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, Büromobiliar und Sonstiges)	2.000 €	2.100 €	0 €	2.100 €	2.200 €	2.200 €	2.100 €	AIP	
18	32	12.01	50321/120101/ 0111002/i0081	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Softwarelizenzen EuroWig Sicherheit und Ordnung / WEB App KOD	0 €	13.800 €	13.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
18	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, Büromobiliar und Sonstiges)	1.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	1.200 €	1.200 €	10.000 €	AIP	
19	33	12.11	50324/121101/ 0811002/ALT186	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von sechs speziellen Arbeitsplatzscannern	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
19	33	12.11	50324/121101/ 0811102/ALT9999_39	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung beweglichen Gütern, z.B. Einrichtung neues Archiv Standesamt	3.500 €	1.100 €	0 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.100 €	AIP	
20	18	11.06	50184/110603/ 0811002/ALT368	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	0 €		
20	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	3.600 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	AIP	
20	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 €		
21	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 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €		
21	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)	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	AIP	
21	18	11.10	50180/111003/ 0811002/ALT904	Ausstattung für Heimarbeitsplätze / mobiles Arbeiten	Ausstattung von Heimarbeitsplätzen und mobiles Arbeiten	20.000 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	0 €		
21	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 €		
21	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)	120.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	140.000 €	130.000 €	AIP	
21	18	11.10	50180/111003/ 0111102/ALT735	Software-Lizenzen	Erneuerung Server, Datenbanken und Arbeitsplatz-Lizenzen	24.000 €	78.000 €	78.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €		

21	18	11.10	50180/111001/ 0811002/ALT905	Netzwerktechnik	Erneuerung Netzwerktechnik	25.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
21	18	11.06	50184/110603/ 0811002/ALT906	Zentrale Raumausstattung	Ausstattung von Sitzungsräumen mit Display- und Audio-Technik.	20.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	15.000 €	3.900 €	0 €		
22	18	11.10	50180/111004/ 0811002/ALT907	Entwicklungskosten	Entwicklung von APPs und indiv. Programmen	5.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
23	18	11.10	06043/111000/ 0811002/ i0066	Beschaffung neue Telefonanlage und IT-Infrastruktur Gebäude Erinpark (derzeit ZFBT)		0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
24	41	25.04	50410/250401/ 0811002/ALT312	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ	1.800 €	11.800 €	1.800 €	11.800 €	1.800 €	1.800 €	10.000 €	Sonderförderung Landesjugendamt	
24	41	25.04	50410/250406/ 0811102/ALT9999_15	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Werkstatt BBZ	2.250 €	7.250 €	2.250 €	7.250 €	2.250 €	2.250 €	5.000 €	Sonderförderung Landesjugendamt	
24	41	25.06	5255100	Zukauf Festwert Medienbestand	Festwert Medien Stadtbücherei	36.225 €	36.225 €	0 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	AIP	
24	41	25.08	50412/250801/ 0811102/ALT9999_20	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG Stadtarchiv	360 €	360 €	0 €	360 €	360 €	360 €	360 €	AIP	
24	41	25.04	5255100	Zukauf Festwert EDV BBZ	Schulungsraum VHS	4.500 €	4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	AIP	
24	41	25.06	5255100	Zukauf Festwert Büchereibestand aus Zuwendungen	Zukauf aus Zuwendungen für die Stadtbücherei	16.600 €	16.600 €	0 €	16.600 €	0 €	0 €	16.600 €	Sonderförderung	
24	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 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	Sonderförderung	
24	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 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	Sonderförderung	
25	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 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	LZ OGS	
25	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	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	LZ OGS	
25	40	21.43	50400/214301/ 0811002/ALT513	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	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 €	3.600 €	0 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	AIP	
26	40	21.11	50400/211101/ 0811002/ALT67	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen	2022/2023 zusätzlicher Mittelbedarf Beschaffung Akustikvorhänge (2022 Marktschule/GS Am Hügel, 2023: Wilhelm-/Marktschule)	15.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €	21.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	40	21.11	50400/211101/ 0811102/ALT67_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen (GWG)	2022: zusätzlicher Mittelbedarf zur Neuausstattung der Umkleiden nach Renovierung der Turnhalle Lindenschule 2023: zusätzlicher Mittelbedarf zur Neuausstattung 5 Räume GS Am Hügel	52.000 €	62.000 €	0 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	62.000 €	AIP	
26	40	21.15	50400/211501/ 0811002/ALT69	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	40	21.15	50400/211501/ 0811102/ALT69_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG)		8.350 €	8.350 €	0 €	8.350 €	8.350 €	8.350 €	8.350 €	AIP	
26	40	21.16	03011/211601/ 0811002/ALT531	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen		9.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	40	21.16	03011/211601/ 0811102/ALT531_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen (GWG)		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	AIP	

26	40	21.17	50400/211701/ 0811002/ALT532	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien	2023 zusätzlicher Mittelbedarf Vorhänge EBG	30.000 €	30.000 €	0 €	31.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	40	21.17	50400/211701/ 0811102/ALT532_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien (GWG)	2022 zusätzlicher Mittelbedarf zur Neuausstattung der Umkleiden nach Renovierung der Turnhalle	35.000 €	40.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	AIP	
26	40	21.18	50400/211801/ 0811002/ALT533	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen		22.500 €	22.500 €	0 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	40	21.18	50400/211801/ 0811102/ALT533_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen (GWG)		18.550 €	18.550 €	0 €	18.550 €	18.550 €	18.550 €	18.550 €	AIP	
26	40	21.21	50400/212101/ 0811002/ALT534	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen	Laufende Anpassung aufgrund der weiteren Schulstandorte	8.200 €	8.200 €	0 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	Schul- und Bildungspauschale	
26	40	21.21	50400/212101/ 0811102/ALT534_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen (GWG)	Laufende Anpassung aufgrund der weiteren Schulstandorte; 2021 zusätzlicher Mittelbedarf zur Neuausstattung der Umkleiden nach Renovierung der Turnhalle	18.600 €	8.600 €	0 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	AIP	
27	40	21.11	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Grundschulen		37.000 €	23.500 €	0 €	35.250 €	47.000 €	47.000 €	23.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
27	40	21.15	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Realschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	23.000 €	13.500 €	0 €	20.250 €	27.000 €	27.000 €	13.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
27	40	21.16	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Sekundarschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	17.000 €	9.000 €	0 €	11.250 €	12.000 €	10.200 €	9.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
27	40	21.17	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Gymnasien	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	52.000 €	32.000 €	0 €	48.750 €	65.000 €	65.000 €	32.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
27	40	21.18	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Gesamtschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	52.000 €	44.000 €	0 €	44.000 €	52.000 €	57.200 €	44.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
27	40	21.21	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Förderschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	23.000 €	14.500 €	0 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	14.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
28	40/18	21.11	50400/211103/ 0811002/ALT840_1	Digitalisierung an Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	11.600 €	25.500 €	0 €	38.250 €	51.000 €	51.000 €	25.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
28	40/18	21.11	50400/211103/ 0811102/ALT840_2	Digitalisierung an Grundschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG) - insbesondere Beschaffung von Tabletkoffern für Grundschulen -	29.600 €	25.000 €	0 €	37.500 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	AIP	
28	40/18	21.15	50400/211503/ 0811002/ALT840_3	Digitalisierung an Realschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	1.200 €	8.500 €	0 €	12.000 €	16.000 €	16.000 €	8.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
28	40/18	21.15	50400/211503/ 0811102ALT840_4	Digitalisierung an Realschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.800 €	12.000 €	0 €	18.750 €	25.000 €	25.000 €	12.000 €	AIP	
28	40/18	21.16	50400/211603/ 0811002/ALT840_5	Digitalisierung an Sekundarschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	1.200 €	6.000 €	0 €	7.500 €	8.000 €	6.800 €	6.000 €	Schul- und Bildungspauschale	
28	40/18	21.16	50400/211603/ 0811102/ALT840_6	Digitalisierung an Sekundarschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.800 €	9.500 €	0 €	11.250 €	13.000 €	11.500 €	9.500 €	AIP	
28	40/18	21.17	50400/211703/ 0811002/ALT840_7	Digitalisierung an Gymnasien	Umsetzung Digitalisierungskonzept	2.400 €	19.500 €	0 €	28.500 €	38.000 €	38.000 €	19.500 €	Schul- und Bildungspauschale	
28	40/18	21.17	50400/211703/ 0811102/ALT840_8	Digitalisierung an Gymnasien (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	3.600 €	31.000 €	0 €	44.250 €	59.000 €	59.000 €	31.000 €	AIP	
28	40/18	21.18	50400/211803/ 0811002/ALT840_9	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept; Mehrbedarf in 2022 für die Einrichtung Website NGI	36.700 €	25.800 €	0 €	26.000 €	26.000 €	28.600 €	25.800 €	Schul- und Bildungspauschale	
28	40/18	21.18	50400/211803 0811102/ALT840_10	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.800 €	38.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	44.000 €	38.000 €	AIP	
28	40/18	21.21	50400/212103/ 0811002/ALT840_11	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	2.400 €	5.500 €	0 €	8.250 €	11.000 €	11.000 €	5.500 €	Schul- und Bildungspauschale	

28	40/18	21.21	50400/212103/ 0811102/ALT840_12	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	3.600 €	10.500 €	0 €	15.750 €	21.000 €	21.000 €	10.500 €	AIP	
29	40/18	21.21	50400/212103/ 0811002/i0088	Beschaffung Endgeräte SuS (BGA)	Förderung aus "Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW"	0 €	171.753 €	0 €	0 €	0 €	0 €	171.753 €	"Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW" 100%	
29	40/18	21.21	50400/212103/ 0811102/i0088_1	Beschaffung Endgeräte SuS (GWG)	Förderung aus "Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW"	0 €	56.544 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.544 €	"Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW" 100%	
30	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
30	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
30	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
30	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
30	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
30	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
31	40	21.11	03010/211101/ 0811002/ i0061	Küche OGS Wilhelmschule	Beschaffung einer neuen Küche	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		VE 2022 für 2023: 30.000 €
31	40	21.11	03004/211101/ 0811002/ i0062	Küche OGS Grundschule Am Hügel	Beschaffung einer neuen Küche	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		VE 2022 für 2023: 30.000 €
32	37	12.15	5255100	Zukauf Festwert Feuerwehrbeklei- dung	Beschaffung von Einsatzkleidung	198.000 €	180.000 €	0 €	185.000 €	200.000 €	200.000 €	180.000 €	AIP	
33	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ab 2023 ist die Neubeschaffung von Großfahrzeugen (u. a. Drehleiter) erforderlich	0 €	512.500 €	512.500 €	810.000 €	483.000 €	876.000 €	0 €		VE 2022 für 2023: 810.000 € VE 2023 für 2024: 483.000 €
34	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT61	Atemschutz	Beschaffung von Pressluftatmern und diversen Zusatzgeräten	155.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	36.000 €	36.000 €	35.000 €	Feuerschutzpauschale	
34	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	0 €	65.000 €	0 €	50.000 €	53.000 €	55.000 €	65.000 €	Feuerschutzpauschale	
34	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419	Geräte	Druckerschränke, Nebelmaschine, Höhenretterausrüstung, Stabilisierungskit, Spannungswarner, Waldbrandbehälter, Spannungsmessgerät, Rollwagen, Lastwiderstand	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		
34	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Digitale Funkmeldeempfänger	26.900 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	22.000 €	23.000 €	0 €		
34	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zubehör Atemschutz	0,00 €	3.500 €	0 €	3.500 €	12.000 €	3.500 €	3.500 €	Feuerschutzpauschale	
34	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	Beschaffung div. Kleinmaterialien für Feuerwehrfahrzeuge und die Feuer- und Rettungswache; Ausbildungsmaterialien	0,00 €	16.000 €	0 €	7.000 €	5.500 €	6.500 €	16.000 €	Feuerschutzpauschale	
35	37	12.16	50370/121601/ 0811102/ALT9999_5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) (Vorb. Brandschutz)		450 €	450 €	0 €	450 €	450 €	450 €	450 €	Feuerschutzpauschale	

35	37	12.18	50370/121801/ 0811102/ALT9999_7	Beschaffung von Boxen für die Unterbringung von Stromsteuerkästen		3.000 €	3.000 €	1.950 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.050 €	Feuerschutzpauschale	
35	37	12.18	50370/121801/ 0811002/ALT523	Pumpen; Schaltkästen; Stromaggregate für Trinkwassernotbrunnen	Anpassung der Wasserentnahmestellen an Trinkwasserverordnung (DVGW)	5.200 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	5.200 €	0 €	0 €		
35	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT818	Ersteinrichtung Feuerwehrgeräthaus Dorf Rauxel - Pallasstraße -	Einrichtungsgegenstände (Rollcontainer, logistische Komponente)	65.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
36	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT522	Erwerb immat. Sachen des AV (Software)	Upgrades und Supports	41.665 €	43.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €		
37	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT576	Ersatzbeschaffung von Lichtmastgeneratoren für die FF		79.500 €	0 €	0 €	0 €	82.000 €	85.000 €	0 €		
38	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT733	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung des Servers an der FuR (Der Austausch ist alle fünf Jahr erforderlich.)	0 €	0 €	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €		
39	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT695	Ersatzbeschaffung einer Industriewaschmaschine / eines Wäschetrockners	Der Schadensfall ist bereits Ende 2019 eingetragen. Es wurde sich bisher mit Reparaturen und Unterstützung durch die FW Waltrop beholfen.	0 €	38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
40	37	12.18	50370/121801/ 0391006/ALT573	Aufbau eines komm. Warnsystems, Sirenen	Normative Änderungen; Interkommunale Zusammenarbeit erfordert einen Sirenenstandort an der Stadtgrenze nach Waltrop; geänderte und teurere Aufbauweisen	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	AIP	
41	61	51.01	50610/510101/ 0811102/ALT9999_33	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Städtebauliche Planung"	4.400 €	2.400 €	0 €	2.600 €	2.400 €	2.600 €	2.400 €	AIP	
41	61	52.01	50610/520101/ 0811102/ALT9999_42	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Maßnahmen der Bauaufsicht"	10.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	AIP	
41	61	52.01	50610/520101/ 0111202/ALT871	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Software für digitales Baugenehmigungsverfahren	40.000 €	25.000 €	25.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €		
42	61	56.01	50610/560102/ 0241006/10063	Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnahmen	Refinanzierung durch Einnahmen aus Planverfahren, aber nicht periodenscharf. Insbesondere Grunderwerb muss mit langem Vorlauf erfolgen	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	0 €		
42	61	56.01	50610/560102/ 0241006/ i0065	Anpflanzung für ökologische Kompensationsmaßnahmen	Refinanzierung durch Einnahmen aus Planverfahren, aber nicht periodenscharf. Umsetzung muss mit Vorlauf erfolgen.	0 €	0 €	0 €	100.000 €	120.000 €	150.000 €	0 €		
43	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 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	AIP	
43	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 €		
44	56	36.01	50560/360102/ 3811103/ALT726	IZ vom Land für freie Träger TEK		651.250 €	684.829 €	0 €	492.000 €	0 €	0 €	684.829 €	IZ	
45	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, da ca. 20 Jahre alt - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	AIP	
45	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 ca. 20 Jahre alt - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	AIP	
45	56	36.01	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung	Ausstattung der Tageseinrichtungen für Kinder. Neueinrichtung von PC-Arbeitsplätzen in TEK aufgrund KiBiz (Bildungsdokumentationen etc.) / Ersatz von Altgeräten	2.900 €	2.900 €	0 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	AIP	
46	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 €		

46	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 €		
47	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 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	AIP	
48	58	31.01	50581/310101/ 0811102/ALT340	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (BIP)	Einzahlung bei Sachkonto.3811312/ALT340	500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	IZ Kreis	
49	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 €		
49	59	31.04	50590/310401/ 0811002/ALT9999_26	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung Mobiliar etc. für städt. Büros (Ersatzbeschaffung)	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	AIP	
50	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. ehemalige Marienburger Schule	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €		
50	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. Akkuschrauber); 20.000 € für Ersatzbeschaffungen (Kühlschränke, Herde, Betten etc.) 2.000 € für Arbeitskleidung (Jacken, Schuhe etc.)	24.000 €	24.000 €	0 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	AIP	
51	62	51.04	50620/510401/ 0811102/ALT9999_34	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)		4.860 €	4.860 €	0 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	AIP	
51	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 €	3.000 €	3.000 €	7.000 €	0 €		
51	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 €		
51	62	51.04	50620/510401/ 0111102/ALT421	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GIS-Software (Umbau der städtischen Geodateninfrastruktur)	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €		
51	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT450	Auszahl. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (Büroausstattung/Mobiliar B62)	Büromobiliar (Höhenverst. Schreibtisch / Bürodrehstuhl / ...) Keine Standardausstattung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
51	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT272	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Großformatplotter	0 €	0 €	0 €	2.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €		
51	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT112	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Elektronisches Tachymeter für den vermessungstechnischen Außendienst	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
51	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT384	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Feldrechner für den vermessungstechnischen Außendienst	0 €	6.500 €	6.500 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €		
52	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 €	11.000 €	zweckgebundener IZ	
53	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 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		
53	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 €	15.400 €	AIP	
54	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 €	30.000 €	AIP	
55	67	55.01	5255150	Zukäufe Festwert Aufbau Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen und Spielplätze	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert;	13.500 €	30.000 €	0 €	30.000 €	45.000 €	45.000 €	30.000 €	AIP	
56	60	11.14	06016/111401/ 0391006/i0034	Stadthalle	Erneuerung Bühnenboden	0 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
57	40/60	21.43	50400/214301/ 0321006/ALT741_1	Brandschutz in Schulen		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €		

57	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 €		
58	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. 2021 Neues Gerät für Beckenbodenreinigung Freibad	30.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Sportpauschale	
58	60	42.03	16027/420302/ 0811102/ALT9999_32	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Bäderwesen" (GWG)	5.000 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Sportpauschale	
58	60	11.12	50601/111201/ 0811102/ALT9999_23	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen und 410 € (GWG)	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement" GWG	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	AIP	
58	60	11.13	50600/111303/ 0811102/ALT9999_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement" GWG	4.500 €	6.500 €	2.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	AIP	
58	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 €	0 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	AIP	
59	60	11.14	50600/111402/ 0391006/ALT739	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten	Notwendige Haushaltsmittel für Gutachten	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €		
60	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	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 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	AIP	
60	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	60	11.13	50600/111303/ 0811002/ALT237	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement"	6.000 €	6.000 €	3.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	2.500 €	AIP	
60	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 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	AIP	
60	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 €		
61	60	11.12	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Reinigungsgeräte bis 410 €	Notwendige Zukäufe zum bestehenden Festwert	4.900 €	4.900 €	0 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	AIP	
61	60	42.03	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Badpersonal	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	AIP	
61	60	11.13	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Mitarbeiter Baulager	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	0 €	13.000 €	0 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	AIP	
61	60	11.14	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Hausmeister und Hausmeisterhelfer	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	AIP	
62	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/ALT716	Fridtjof-Nansen-Realschule	Altbau Sanierung 1. und 2. OG	104.000 €	189.000 €	189.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
62	40/60	21.15	03013/211502/ 0811102/ALT716	Fridtjof-Nansen-Realschule	Altbau Sanierung 1. und 2. OG GWG	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	AIP	
63	40/60	21.11	03006/211102/ 0321006/ALT922	Elisabethschule	Erstellung einer ELA Anlage/Durchsageanlage	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
64	40/60	21.11	50400/211102/ 0321006/ALT782	Grundschule Alter Garten Sonnenschutz für Klassenräume (außen)	Gesamtkosten 100.000 €. In einem 2. Bauabschnitt sollen 50% der Klassen mit außenliegendem Sonnenschutz versehen werden.	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

65	60	42.03	16028/420301/ 0391006/ALT901	Parkbad Nord	Schaffung einer neuen Behindertentoilette	85.000 €	85.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
65	60	42.03	16028/420301/ 0811102/ALT901	Parkbad Nord	GWG zur Schaffung einer neuen Behindertentoilette	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	AIP	
65	60	42.03	16028/420301/ 0811102/ALT742	Parkbad Nord	Sanierung Außen WC Anlage GWG	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
66	60	42.03	16027/420302/ 0391006/ALT902	Hallenbad	Neuinstallation Chloranlage	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
67	40/18/60	21.18	03034/211801/ 0321006/i0013_2	Gesamtschule Ickern	Umbau / Sanierung nur IT-Ausbau	122.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	DigitalPakt	
68	40/60	21.11	04011/211102/ 0811102/i0044	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG zu GS Lindenschule - Turnhalle-Sanierung Dusch- und Umkleideräume	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	AIP	
69	40/60	21.17	03014/211702/ 0811102/i0036	ASG Haus 1 - Sanierung Herren WC Lehrer	GWG zur Sanierung WC	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	AIP	
70	60	11.14	06013/111401/ 0811102/i0064	Rathaus	GWG zur Sanierung Sanitärbereiche Treppenhaus A und B	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	AIP	
71	60	11.14	04025/111401/ 0391006/i0067	Ehemalige Friedrich-Harkort-Schule - Sporthalle	Sportbodenerneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €		
72	60	11.14	16004/111402/ 0811102/i0068	Sportplatz Henrichenburg	GWG zur Sanierung Umkleiden und Duschen (Heim und Gast)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	AIP	
73	60	11.14	16037/111402/ 0321006/ALT659	Sportplatz Brandheide	Umkleiden u. Sanitäranl. Sportplatz	0 €	17.762 €	10.171 €	0 €	0 €	0 €	7.591 €	AIP	
74	40/60	21.11	50600/211102/ 0321006/i0060	Grundschulen	Sonnenschutzanlagen Schulen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	IZ Bund	
75	40/60	21.11	50600/211102/ 0321006/i0069	Grundschulen	Akustische Verbesserung von zwei Klassen	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €	Inklusionsmittel	
76	40/60	21.11	03001/211102/ 0321006/i0070	GS An der Ahornstraße	Wassergebundene Decken Spielfeld erneuern	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
77	40/60	21.11	03010/211102/ 0321006/i0071	GS Wilhelmschule	Erweiterung OGS	0 €	130.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €	80 % IZ Land	
77	40/60	21.11	03010/211102/ 0811102/i0071_1	GS Wilhelmschule	GWG zur Erweiterung OGS	0 €	3.000 €	600 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	80 % IZ Land	
78	40/60	21.17	04015/211702/ 0321006/i0018	ASG - Sporthalle	Erneuerung Geräteraumtore u. Fluchttür	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
79	40/60	21.21	04020/212102/ 0321006/i0067	Martin-Luther-King Schule Teilstandort Uferstraße	Ergänzung Prallschutz an Hallentoren	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
80	40/60	21.11	03002/211102/ 0321006/i0071	GS Alter Garten	Erweiterung OGS Neuer Anbau	0 €	0 €	0 €	80.000 €	320.000 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	
80	40/60	21.11	03002/211102/ 0811102/i0071_1	GS Alter Garten	GWG zur Erweiterung OGS Neuer Anbau	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	
81	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/i0071	GS Kirchstraße	Erweiterung OGS Neuer Baukörper	0 €	0 €	0 €	150.000 €	500.000 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	
81	40/60	21.11	03008/211102/ 0811102/i0071_1	GS Kirchstraße	GWG zur Erweiterung OGS Neuer Baukörper	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	80 % IZ Land	
82	60	42.03	16027/420302/ 0391006/i0072	Hallenbad	Umbau WC-Anlagen + Behinderten WC	0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €		

82	60	42.03	16027/420302/ 0811102/i0068	Hallenbad	GWG zum Umbau WC-Anlagen + Behinderten WC	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €		
83	81	57.02	5255100	Zukauf Festwert EDV-Hardware für Bereich 81	Ersatzbeschaffung Bereich 81	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	Projektförderung	
84	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket (behindertengerechter Ausbau)		251.000 €	265.000 €	76.400 €	394.000 €	0 €	0 €	188.600 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix); Förderung in Prüfung	
85	EUV	54.01	50660/540102/ 0511002/ALT383_1	Gutachten Bahnübergang Obere Münsterstraße		30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
86	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/ALT872	Neubau Straße/Brücken/ Beleuchtung	Abbiegespur Altstadtring	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
86	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT860	Bushaltestellen Altstadtring	Ausbau Bushaltestellen an der L657/Altstadtring	228.900 €	166.800 €	33.900 €	0 €	0 €	0 €	132.900 €	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix)	
87	EUV	54.01	50660/540102/ 0811002/ALT878	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Baumelbänke	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €		
88	NEU	54.01	08001/540102/ 0451002/ALT770	Victorstraße (Planungskosten)		0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT913	Industriestraße (Planung)		0 €	0 €	0 €	46.800 €	0 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT913_1	Industriestraße (Baukosten)		0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT914	Im Depot (Planung)		19.000 €	0 €	0 €	0 €	47.000 €	0 €	0 €	keine Beiträge möglich	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT914_1	Im Depot (Baukosten)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	keine Beiträge möglich	
88	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 €	0 €	0 €	75.500 €	0 €	0 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	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 €	0 €	840.000 €	800.000 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT260	Unterspredey (Planung)	Zwischen In der Recke und Hellweg; beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT260_1	Unterspredey (Baukosten)	Zwischen In der Recke und Hellweg; beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €	0 €	90 % BauGB	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT495	Dammstraße (Planung) ab Herner Straße	Beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT495	Dammstraße (Baukosten) ab Herner Straße	Beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €	0 €	90 % BauGB	
88	NEU	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT681	Glückaufstraße (Planung) (Wittener Straße bis Stadtgarten)	Beitragsfähig (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT681	Glückaufstraße (Baukosten) (Wittener Straße bis Stadtgarten)	Beitragsfähig (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	EUV	54.01	5255150	Glückaufstraße Bäume und Ausstattung	Beitragsfähig (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	EUV	54.01	50660/540103/ 0451002/ALT891	Oststraße - L657	Nahmobilitätskonzept: Markierung Bürgeradweg inkl. Querungshilfe	0 €	52.000 €	5.200 €	0 €	0 €	0 €	46.800 €	90 % Straßen NRW Land	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0030	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €		

88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0031	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	Umsetzung verschiedener Einzelmaßnahmen im Stadtgebiet	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €		
88	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0029	Brücke Beckumer Straße	Radweg über die ehem. Zechenbahn	96.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	IZ durch RAG 200.000 € in 2022	
88	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	0 €	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €		
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0075	Habinghorster Markt	Beitragsfähig KAG (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	60 % bestehend aus KAG u. LZ	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0076	In den Kämpfen (Planung)	Merklinder Str. bis 17; frühestens 2023 beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	61.000 €	61.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0076_1	In den Kämpfen (Bau)	Merklinder Str. bis 17; frühestens 2023 beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	540.000 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0077	Bürgerradweg Westring (Planung)		0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0241002/i0077_1	Bürgerradweg Westring (Grunderwerb)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	
88	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078	Brücke Borghagener Str Planung	Gemeinschaftsplanung Brücken Horststr. und Borghagener Str.	0 €	0 €	0 €	100.000 €	75.000 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	
88	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0079	Mitfahrerparkplatz Henrichenburg mit Ausbau B235	Vertragliche Verpflichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	
88	NEU	54.01	50660/540102/ 0451002/i0080	Zebrastreifen Lambertstr.		0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	keine Förderung	
Gesamtsumme						12.217.456 €	17.872.193 €	9.763.635 €	10.740.844 €	11.339.846 €	13.119.090 €	8.109.058 €		

Abkürzungsverzeichnis

BM: Betriebsmanagement UZ: Unternehmenszentrale

AIP: Allg. Investitionspausch VE: Verpflichtungsermächtigung

GWG: Geringwertiges Wirtschaftsgut

GS: Gute Schule 2020

IZ: Investitionszuwendungen

Auszahlungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Bushaltestellenpaket und VE-Maßnahmen aus 2021

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2022**Liste 3: "Rentierliche Maßnahmen"****Zusammenstellung aller investiven Mittelanmeldungen**

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Eigenanteil 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT257	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Medizintechnische Geräte	62.350 €	85.000 €	85.000 €	70.500 €	73.000 €	75.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlage-vermögens/GWG (Rettungsdienst)		54.000 €	55.000 €	55.000 €	54.000 €	54.000 €	50.000 €	R
1	37	12.17	5255100	Zukäufe Festwert Bekleidung (Rettungsdienst)	Beschaffung von Einsatzkleidung aufgrund RD-Bedarfsplan und Neubewertung des Festwerts	90.000 €	62.000 €	62.000 €	64.000 €	66.000 €	68.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0111102/ALT522	Software	Drägerware Upgrade; Lizenzkosten Dokumentenmanagement; Personaltool Sieda; ISE-Lizenzen	25.700 €	27.500 €	27.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT419_1	sonstige Inventarbeschaffung	Ausbildungsmaterial; Schutzcover Tablets; Galaxy Prüfstation; Ersatzbeschaffung neuer Diensthandies	0 €	20.000 €	20.000 €	19.000 €	14.000 €	14.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT385	Digitalfunk	Funkeinheiten aufgr. RD-KDOW Beschaffung	12.500 €	23.000 €	23.000 €	20.000 €	13.500 €	14.000 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT624	Reinigungswagen KFZ-Desinfektion & Desinfektionsmaterial	Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	3.310 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.550 €	3.550 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT489	Übungsgeräte	Aufgrund gesetzl. Fortbildungs- bestimmungen Notfallsanitäter	12.700 €	14.500 €	14.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT691	Ausstattung Büroarbeitsplätze		2.250 €	3.300 €	3.300 €	2.400 €	2.500 €	2.500 €	R
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT733	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung des Servers an der FuR (Der Austausch ist alle fünf Jahr erforderlich.)	0 €	0 €	0 €	36.000 €	0 €	0 €	R
1	67	55.06	17007/550602/ 0811002/ALT325	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2 Aufsitzmäher, Handrasenmäher, Gerätschaften	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	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 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	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 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	R
Gesamtsumme						303.810 €	314.800 €	314.800 €	316.900 €	274.050 €	274.550 €	

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2022

Liste 4: "Allgemeines Finanzbudget - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit"

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	20	61.01	50200/610101/ 3271003/ALT233	Tilgung von Krediten von privaten Unter- nehmen	Vertragliche Verpflichtung		581.416 €	755.599 €	831.931 €	906.060 €	906.906 €	AIP: 755.599 €
1	20	61.01	50200/610101/ 3261017/ALT233	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	Vertragliche Verpflichtung		2.276.442 €	2.565.678 €	2.669.726 €	2.527.489 €	2.251.736 €	Schul - u. Bildungs- pauschale: 634.285 € AIP: 1374338 €
1	20	61.01	50200/610101/ 3261018/ALT276	Umschuldung einer bestehenden Kreditverpflichtung	Vertragliche Verpflichtung		0 €	0 €	0 €	1.106.680 €	1.646.200 €	
Gesamtsumme							2.857.858 €	3.321.277 €	3.501.657 €	4.540.229 €	4.804.842 €	

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2022**Liste 5: "Investive Einzahlungen"**

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Förderung
1	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 €	
2	50200/610101/ 1791004/ALT170	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund - Wohnungsbauförderung-	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	
3	50200/610101/ 1791004/ALT170	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen (Arbeitgeberwohnungs-baudarlehen)	1.266 €	1.046 €	1.046 €	928 €	928 €	
4	50120/510601/ 3811052/ALT728	51.06	BM	IZ vom Bund für "Sprung über die Emscher - Wasserkreuz Castrop- Rauxel"	5.400.000 €	2.228.035 €	400.000 €	0 €	0 €	100%
5	50200/610101/ 3811106/ALT173	61.01	20	Investitionspauschale	2.710.164 €	2.904.686 €	2.806.137 €	2.918.056 €	3.073.409 €	
6	4141755	61.01	20	Investitionspauschale für Zukäufe Festwerte	522.247 €	454.225 €	458.725 €	493.725 €	498.725 €	
7	50200/610101/ 3811106/ALT174	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	259.850 €	201.143 €	213.486 €	452.071 €	732.065 €	
8	4141655	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale für Zukäufe Festwerte	0 €	136.500 €	188.500 €	232.000 €	235.400 €	
9	50200/610101/ 3811132/ALT233	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schulge-bäude Kleine Lönsstraße)	575.515 €	576.845 €	578.195 €	331.050 €	90.255 €	
10	50200/610101/ 3811136/ALT233	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schule Ober- wiese)	56.135 €	57.440 €	58.810 €	60.235 €	61.725 €	
11	50200/610101/ 3811106/ALT175	61.01	20	Sportpauschale (investiver Anteil)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	100%
12	50200/610101/ 3811192/ALT615_2	61.01	20	Inklusionspauschale	75.188 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	

13	50200/610101/ 0241003/ALT172	61.01	12	Erlös aus Grundstücksverkäufen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
14	50120/510601/ 3811102/i0033	51.06	12	Investitionszuwendungen ISEK Merklinde	193.680 €	368.789 €	461.886 €	382.949 €	200.789 €	Entspricht einer Förderquote von 80%
15	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung ISEK Merklinde	0 €	973.371 €	1.376.074 €	122.651 €	39.211 €	
16	50120/510601/ 3811102/i0045	51.06	12	Investitionszuwendungen im Rahmen des Förderprogramms "Klimaresiliente Kommunen"	21.600 €	19.440 €	13.500 €	0 €	0 €	90%
17	50120/510601/ 3811102/i0059	51.06	12	Investitionszuwendungen ISEK Stadtmittelpunkt	0 €	2.880 €	217.971 €	1.850.285 €	5.344.000 €	80%
18	50370/121501/ 3811152/ALT63	12.15	37	Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	112.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	
19	50410/250401/ 3811102/ALT312	25.04.	41	Anlagevermögen VHS bzw. VHS- BBZ- Sonderförderung Landesjugendamt	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	
20	50410/250406/ 3811102/ALT9999_15	25.04	41	Werkstatt BBZ - Sonderförderung Landesjugendamt	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	
21	4361050	55.02	67	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung - FW Straßenbäume -	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	100%
22	50670/550101/ 3811322/i0028	55.01	67	Einnahme durch Dritte; Ökopunkte	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80%
23	4142100	31.01	58	Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden (Kreis) für Zukauf Festwert BIP	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%
24	50581/310101/ 3811312/ALT340	31.01	58	Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden (Kreis) BIP	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	100%
25	4141905	57.02	81	Investitionskostenzuschuss Festwert EDV	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	100%
26	50660/540102/ 3811102/ALT379	54.01	EUV	IZ vom Land für Fahrbahnerneuerung Westring	52.400 €	47.200 €	0 €	0 €	0 €	

27	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket (behindertengerechter Ausbau)	110.000 €	188.600 €	100.000 €	0 €	0 €	90%
28	50660/540102/ 3811102/ALT860	54.01	EUV	IZ vom Land Bushaltestelle	150.000 €	132.900 €	0 €	0 €	0 €	90%
29	06040/540102/ 3811102/ALT818_1	54.01	EUV	IZ vom Land für LZA Pallasstraße	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	KInvFöG I (90 %)
30	50660/540102/ 3811322/ALT878	54.01	EUV	Baumelbänke	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuwendung von Dritten
31	50660/540102/ 3811102/ALT916	54.01	EUV	Bürgerradweg inkl. Querungshilfe, Oststraße	0 €	46.800 €	0 €	0 €	0 €	Landesförderung (90 %)
32	50660/540102/ 3811172/ALT495	54.01	EUV	Dammstraße (Einhänger)	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	BauGB
33	08001/540102/ 3811172/ALT681	54.01	EUV	Glückaufstraße	0 €	0 €	0 €	11.340 €	87.660 €	30 % KAG
34	08001/540102 3811102/ALT681	54.01	EUV	Glückaufstraße	0 €	0 €	0 €	11.340 €	87.660 €	30 % IZ Land
35	4147100	54.01	EUV	Glückaufstraße Bäume u. Ausst.	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	30 % KAG
36	4141905	54.01	EUV	Glückaufstraße Bäume u. Ausst.	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	30 % IZ Land
37	08001/540102/ 3811172/ALT371	54.01	EUV	Oestricher Straße	0 €	0 €	0 €	247.185 €	218.265 €	30 % KAG
38	08001/540102 3811102/ALT371	54.01	EUV	Oestricher Straße	0 €	0 €	0 €	247.185 €	218.265 €	30 % IZ Land
39	50660/540102/ 3811172/ALT260_1	54.01	EUV	Unterspredey	0 €	0 €	0 €	174.150 €	19.350 €	30 % KAG
40	08001/540102 3811102/ALT260_1	54.01	EUV	Unterspredey	0 €	0 €	0 €	174.150 €	19.350 €	30 % IZ Land
41	50660/540102/ 3811172/ALT495	54.01	EUV	Dammstraße	0 €	0 €	0 €	396.900 €	44.100 €	90 % BauGB
42	50660/540105/ 3811322/i0029	54.01	EUV	Brücke Beckumer Str	96.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	RAG vertragl. Vereinbarung

43	50660/540102/ 3811172/i0075	54.01	EUV	Habinghorster Markt	0 €	0 €	81.000 €	9.000 €	0 €	30 % KAG
44	50660/540102/ 3811102/i0075	54.01	EUV	Habinghorster Markt	0 €	0 €	81.000 €	9.000 €	0 €	30 % IZ Land
45	50660/540102/ 3811172/i0076	54.01	EUV	In den Kämpen	0 €	0 €	49.410 €	5.490 €	0 €	90 % BauGB
46	50660/540102/ 3811172/i0076	54.01	EUV	In den Kämpen	0 €	0 €	437.500 €	48.500 €	0 €	90 % BauGB
47	03010/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Wilhelmschule	0 €	104.000 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land
48	03010/211102/ 3811102/i0071_1	21.11	40/60	GWG zur Erweiterung OGS Wilhelmschule	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	80 % IZ Land
49	03002/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Alter Garten Neuer Anbau	0 €	0 €	64.000 €	256.000 €	0 €	80 % IZ Land
50	03002/211102/ 3811102/i0071_1	21.11	40/60	GWG zur Erweiterung OGS Alter Garten Neuer Anbau	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	80 % IZ Land
51	03008/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Marktschule Neuer Baukörper	0 €	0 €	120.000 €	400.000 €	0 €	80 % IZ Land
52	03008/211102/ 3811102/i0071_1	21.11	40/60	GWG zur Erweiterung OGS Marktschule Neuer Baukörper	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	80 % IZ Land
53	50600/211102/ 3811052/i0060	21.11	40/60	Zuwendung vom Bund (BMU) für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100% IZ Bund
54	50400/212103/ 3811101/i0088	21.21	40/18	Zuwendung vom Land für Einzelmaßnahme aus "Digitale Ausstattungsinitiative für Schulen in NRW"	0 €	171.753 €	0 €	0 €	0 €	100% IZ Land
55	50400/212103/ 3811101/i0088_1	21.21	40/18	Zuwendung vom Land für Einzelmaßnahme aus "Digitale Ausstattungsinitiative für Schulen in NRW" (GWG)	0 €	56.544 €	0 €	0 €	0 €	100% IZ Land
56	50400/214302/ 3811102/ALT89	21.43	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100%
57	50400/214302/ 3811102/ALT89	21.43	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS (GWG)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	100%

58	50560/360102/ 3811102/ALT726	36.01	56	IZ vom Land für freie Träger TEK	651.250 €	684.829 €	492.000 €	0 €	0 €	100%
59	50560/360105/ 3811101/ALT884	36.01	67	Zuwendung Land Einzelmaßnahme	0 €	666.000 €	84.000 €	0 €	0 €	90% max. 750.000 €
60	4147100	25.06	41	IZ v. übrigen Bereichen für Zukauf zu Festwerten Stadtbücherei	16.600 €	16.600 €	16.600 €	0 €	0 €	100%
61	50410/250601/ 3811392/ALT634	25.06	41	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen für Ausstattung Stadtbücherei	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	100%
62	50200/610101/ 1511107/i0030	61.01	20	Einzahlung aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Straßenbeleuchtung-	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	
63	03034/211802/ 3811182/i0013_1	21.18	40/60	IZ vom Land aus KInvFöG II Umbau/Sanierungsmaßnahmen Gebäude Waldenburger Straße - Neuerrichtung einer Gesamtschule	0 €	242.000 €	0 €	0 €	0 €	
64	06040/111402/ 3811182/ALT818	11.14	60/37	IZ vom Land aus KInvFöG I; zusätzlicher Förderbetrag durch höhere Förderquote		124.881 €				
65	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme für Investitionen	6.590.262 €	8.714.850 €	5.802.548 €	5.651.242 €	5.159.112 €	
66	50200/610101/ 3271002/ALT276	61.01	20	Umschuldung bestehender Kreditverpflichtungen	0 €	0 €	0 €	1.106.680 €	1.646.200 €	
67	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	zusätzliche Kreditaufnahme bei gleichzeitiger Minderkreditaufnahme in 2021		425.000 €	0 €	0 €	0 €	

Gesamtsumme					18.137.670 €	21.508.270 €	14.559.401 €	16.154.125 €	18.198.482 €	

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 Stoppert</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		
11.09.06	Vollstreckung		
<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>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.12.01	Gebäudereinigung		
<u>11.13</u>	<u>Grundstücks-und Gebäudemanagement</u>	<u>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.13.03	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude		
<u>11.14</u>	<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	<u>Herr Neuschulz</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>Frau Dalkilinc</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>1.BG Herr Eckhardt</u>	<u>Betriebsmanagement 1</u>
11.31.01	Betriebsmanagement Betrieb 1		
<u>11.32</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 2</u>	<u>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		

12	Sicherheit und Ordnung		
<u>12.01</u>	<u>Allgem. Sicherheit u. Ordnung</u>	<u>Herr Roehl</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 Roehl</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 Roehl</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 Roehl</u>	<u>32 Ordnung</u>
12.12.01	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer		
12.12.04	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
12.12.06	Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsfeststellung		
<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	Sicherheit und Ordnung		
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>
21.43.01	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 Weitalla</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 Obdachlose</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 Weitalla</u>	<u>58 Soziales</u>
31.05.01	Existenzsicherung		
31.05.02	Infostelle		
31.05.03	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben		

31	Soziale Leistungen		
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 Woitalla</u>	<u>58 Soziales</u>
31.06.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		
<u>31.10</u>	<u>Jobcenter</u>	<u>Herr Limberg</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>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>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
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>N.N.</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		
54.01.04	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	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
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>Herr Breuer</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>Herr Breuer</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>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.03.01	Forsten / Erholungswald		
55.03.02	Landwirtschaft		
<u>55.04</u>	<u>Gewässer</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.04.01	Gewässerunterhaltung		
<u>55.05</u>	<u>Sonderanlagen</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.05.01	Deponien		
<u>55.06</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	<u>Herr Breuer</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		
55.07.02	Zukunftsvereinbarung Regenwasser		
56	Umweltschutz		
<u>56.01</u>	<u>Umweltplanung</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</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	Wirtschaft und Tourismus		
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>57.02</u>	<u>Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)</u>	<u>N.N.</u>	<u>81 Zentrum "Frau in Beruf und Technik"</u>
57.02.02	Geschäftsstelle für den Verbund für Unternehmen & Familie e.V.		
57.02.05	Kompetenz im Management "KIM"		
57.02.07	Neue Wege in den Beruf "Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte"		
57.02.08	Zentrum Frau in Beruf und Technik		
57.02.09	Netzwerk Wiedereinstieg		
57.02.11	Unternehmensseitige Maßnahmen z. Verbesserung d. Vereinbarkeit v. Beruf u. Pflege		
57.02.12	Wirtschaftsfaktor Frau (WFF) im NRW-Ziel2-Programm		
57.02.13	Organisation und Musik (ORKUM)		
57.02.18	Cross-Mentoring NRW		
57.02.19	Kompetenzzentrum		
<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. Produktplan¹

¹ ¹ Zum 01.01.2020 hat die Stadt Castrop-Rauxel ihre Finanzwirtschaft von der Buchungssoftware mpsNF auf Infoma newsystem umgestellt. Im Rahmen dieser Umstellung kam es auch zu einer Anpassung der Kontierung bzw. Zuordnung einzelner Aufwendungen und Erträge zu den vorgegebenen Aufwands- und Ertragspositionen. Aus diesem Grunde liegt bei einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zwischen der bisherigen Haushaltsplanung (bis einschließlich Doppelhaushalt 2020/21; Planung noch in mpsNF) und dem nun vorliegenden Haushaltsplan für 2022 (Planung in Infoma newsystem) keine uneingeschränkte Zuordnungstätigkeit gegenüber der bisherigen Rechnungslegung vor. Hierauf wurde auch bereits im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 hingewiesen, der erstmals mit der neuen Software und der modifizierten Kontierung erstellt wurde. Darüber hinaus können infolge des Wechsels der Finanzsoftware die Rechnungsergebnisse für das Jahr 2019 (Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung noch in mpsNF) nicht in dem Ergebnis- und Finanzplan sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2022 (Planung in Infoma newsystem) dargestellt werden. Aus diesem Grund wurde zusätzlich ein gesonderter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit den Rechnungsergebnissen 2019 erarbeitet und den aus Infoma newsystem generierten Daten vorangestellt.

Produktplan 2022

Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel							
	Rech. Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	2019						
Steuern und ähnliche Abgaben	76.332.177	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669.830	102.912.909	103.222.261	106.993.747	105.620.453	109.396.243	112.983.637
+ Sonstige Transfererträge	2.468.437	4.511.130	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499.999	15.865.600	14.510.398	14.332.343	14.756.474	14.862.005	14.843.505
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174.143	2.311.435	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.527.340	13.731.483	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.317.320	8.131.032	7.337.745	8.273.584	7.273.585	7.373.585	7.373.585
+ Aktivierte Eigenleistungen	109.544	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835	178.835
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	224.098.790	229.165.740	226.156.600	229.179.848	232.016.017	240.234.530	247.579.425
- Personalaufwendungen	55.865.792	58.976.268	60.399.131	63.048.239	63.984.124	64.623.965	65.270.205
- Versorgungsaufwendungen	7.794.033	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.832.087	32.214.510	30.295.686	35.320.460	33.410.929	34.292.638	31.208.845
- Bilanzielle Abschreibungen	10.236.441	12.758.938	12.324.910	12.374.910	12.374.910	12.374.910	13.196.230
- Transferaufwendungen	111.408.068	108.112.777	110.739.975	110.958.893	116.596.691	120.134.317	122.515.923
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660.888	8.087.509	8.644.839	9.267.722	8.922.476	8.825.316	8.765.216
= Ordentliche Aufwendungen	220.797.309	226.027.792	228.364.621	237.054.416	241.525.426	246.487.442	247.192.715
= Ordentliches Ergebnis	3.301.481	3.137.948	-2.208.021	-7.874.568	-9.509.409	-6.252.912	386.710
+ Finanzerträge	623.575	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880.859	3.508.004	3.206.227	3.459.116	3.286.189	3.275.990	3.285.215
= Finanzergebnis	-2.257.284	-2.912.056	-2.610.312	-3.453.234	-3.280.340	-3.270.173	-3.279.431
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.044.197	225.892	-4.818.333	-11.327.802	-12.789.749	-9.523.085	-2.892.721
+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3048230
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.044.197	225.892	102.481	298.661	94.409	2.186.457	155.509

Produktplan 2022

Finanzplan							
	Rech. Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten	2019						
Steuern und ähnliche Abgaben	76.881.515	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.331.136	97.162.215	97.768.672	101.474.158	100.046.864	103.748.754	107.339.748
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.365.656	578.330	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.377.935	15.466.982	14.111.780	13.933.725	14.357.856	14.463.387	13.590.375
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.124	2.311.435	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688.393	13.731.483	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470
+ Sonstige Einzahlungen	4.898.672	5.145.350	5.055.950	5.221.950	5.421.950	5.521.950	5.525.950
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	763.868	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.499.299	216.517.863	218.441.087	220.037.054	224.019.189	232.163.770	238.661.720
- Personalauszahlungen	51.904.253	58.524.394	59.924.664	62.550.049	63.461.025	64.074.712	64.720.952
- Versorgungsauszahlungen	5.554.562	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.443.380	36.889.354	38.264.108	40.372.246	37.270.674	35.228.935	32.172.620
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.984.087	3.521.094	3.219.547	3.472.786	3.300.229	3.290.410	3.285.215
- Transferauszahlungen	120.559.531	108.562.307	111.386.105	111.408.423	117.046.221	120.583.847	122.965.453
- Sonstige Auszahlungen	6.582.917	9.322.864	10.263.244	10.905.457	8.999.911	8.872.351	8.793.086
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.028.730	222.697.803	229.017.748	234.793.153	236.314.356	238.286.551	238.173.622
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.569	-6.179.940	-10.576.661	-14.756.099	-12.295.167	-6.122.781	488.098
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.743.001	11.560.943	14.551.651	10.078.490	6.696.310	8.144.546	10.868.143
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	532.165	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	116.261	0	0	0	567.910	1.012.565	369.375
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.001	200.000	0	1.200.000	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.476.428	11.860.943	14.656.651	11.378.490	7.364.220	9.257.111	11.337.518
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.907	373.500	1.024.600	332.000	200.000	125.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.432	6.581.812	5.140.833	6.074.362	6.424.854	8.304.256	9.932.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.535.357	4.289.425	6.095.446	3.467.767	3.540.890	3.184.640	3.411.240
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	5.400.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.316.227	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.899	3.061.579	6.056.971	2.912.864	892.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.822	14.306.316	18.317.850	18.186.993	11.057.744	11.613.896	13.393.640
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.138.605	-2.445.373	-3.661.199	-6.808.503	-3.693.524	-2.356.785	-2.056.122
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.609.174	-8.625.313	-14.237.860	-21.564.602	-15.988.691	-8.479.566	-1.568.024
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.167.472	199.956.480	204.107.577	216.506.928	211.250.338	204.889.553	198.242.624
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	138.754.863	191.331.167	189.869.717	194.942.326	195.261.647	196.409.987	196.674.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.587.391	8.625.313	14.237.860	21.564.602	15.988.691	8.479.566	1.568.024
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.978.216	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.901.455	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	6.923.239	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.912.909	103.222.261	106.993.747	105.620.453	109.396.243	112.983.637
03	+ Sonstige Transfererträge	4.511.130	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.865.600	14.510.398	14.332.343	14.756.474	14.862.005	14.843.505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.435	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.731.483	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.131.032	7.337.745	8.273.584	7.273.585	7.373.585	7.373.585
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835	178.835
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.165.740	226.156.600	229.179.848	232.016.017	240.234.530	247.579.425
11	- Personalaufwendungen	58.976.268	60.399.131	63.048.239	63.984.124	64.623.965	65.270.205
12	- Versorgungsaufwendungen	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.214.510	30.295.686	35.320.460	33.410.929	34.292.638	31.208.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.758.938	12.324.910	12.374.910	12.374.910	12.374.910	13.196.230
15	- Transferaufwendungen	108.112.777	110.739.975	110.958.893	116.596.691	120.134.317	122.515.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087.509	8.644.839	9.267.722	8.922.476	8.825.316	8.765.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.027.792	228.364.621	237.054.416	241.525.426	246.487.442	247.192.715
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.137.948	-2.208.021	-7.874.568	-9.509.409	-6.252.912	386.710
19	+ Finanzerträge	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.508.004	3.206.227	3.459.116	3.286.189	3.275.990	3.285.215
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.912.056	-2.610.312	-3.453.234	-3.280.340	-3.270.173	-3.279.431
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	225.892	-4.818.333	-11.327.802	-12.789.749	-9.523.085	-2.892.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	225.892	102.481	298.661	94.409	2.186.457	155.509

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.162.215	97.768.672	101.474.158	100.046.864	103.748.754	107.339.748
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	578.330	1.382.125	1.011.115	972.000	952.000	932.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.466.982	14.111.780	13.933.725	14.357.856	14.463.387	13.590.375
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.435	2.426.009	2.481.829	2.501.829	2.501.829	2.501.829
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.731.483	17.368.782	14.509.443	14.580.487	14.548.942	14.389.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.145.350	5.055.950	5.221.950	5.421.950	5.521.950	5.525.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.517.863	218.441.087	220.037.054	224.019.189	232.163.770	238.661.720
10	- Personalauszahlungen	58.524.394	59.924.664	62.550.049	63.461.025	64.074.712	64.720.952
11	- Versorgungsauszahlungen	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.889.354	38.264.108	40.372.246	37.270.674	35.228.935	32.172.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.521.094	3.219.547	3.472.786	3.300.229	3.290.410	3.285.215
14	- Transferauszahlungen	108.562.307	111.386.105	111.408.423	117.046.221	120.583.847	122.965.453
15	- Sonstige Auszahlungen	9.322.864	10.263.244	10.905.457	8.999.911	8.872.351	8.793.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.697.803	229.017.748	234.793.153	236.314.356	238.286.551	238.173.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.179.940	-10.576.661	-14.756.099	-12.295.167	-6.122.781	488.098
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.560.943	14.551.651	10.078.490	6.696.310	8.144.546	10.868.143
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	567.910	1.012.565	369.375
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	0	1.200.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.860.943	14.656.651	11.378.490	7.364.220	9.257.111	11.337.518
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	373.500	1.024.600	332.000	200.000	125.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.581.812	5.140.833	6.074.362	6.424.854	8.304.256	9.932.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.289.425	6.095.446	3.467.767	3.540.890	3.184.640	3.411.240
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	5.400.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.061.579	6.056.971	2.912.864	892.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.306.316	18.317.850	18.186.993	11.057.744	11.613.896	13.393.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.445.373	-3.661.199	-6.808.503	-3.693.524	-2.356.785	-2.056.122
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.625.313	-14.237.860	-21.564.602	-15.988.691	-8.479.566	-1.568.024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.520.453	6.607.041	9.704.780	7.195.181	6.897.014	6.860.964
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	194.436.027	197.500.536	206.802.148	204.055.157	197.992.539	191.381.660
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.776.880	-2.945.842	-3.321.277	-3.501.657	-4.540.229	-4.804.842
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-188.554.287	-186.923.875	-191.621.049	-191.759.990	-191.869.758	-191.869.758
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.625.313	14.237.860	21.564.602	15.988.691	8.479.566	1.568.024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.327	42.327	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	42.327	42.327	327	327	327	327
11	- Personalaufwendungen	103.168	105.365	147.435	152.829	154.356	155.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	116.000	154.500	171.770	195.716	211.905	216.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.509	691.494	711.989	719.969	723.069	724.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.402	959.684	1.039.519	1.076.839	1.097.655	1.105.750
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-802.075	-917.357	-1.039.192	-1.076.512	-1.097.328	-1.105.423
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)	-802.075	-917.357	-1.039.192	-1.076.512	-1.097.328	-1.105.423
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)	-802.075	-917.357	-1.039.192	-1.076.512	-1.097.328	-1.105.423
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-804.845	-920.127	-1.041.962	-1.079.282	-1.100.098	-1.108.193
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	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	42.000	42.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.168	105.365	147.435	152.829	154.356	155.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	116.000	154.500	171.770	195.716	211.905	216.956
15	- Sonstige Auszahlungen	622.509	691.494	711.989	719.969	723.069	724.569
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.377	959.659	1.039.494	1.076.814	1.097.630	1.105.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-802.377	-917.659	-1.039.494	-1.076.814	-1.097.630	-1.105.725
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	108.202	110.048	398.769	413.115	417.246	421.418
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	15.745	15.745	15.685	15.685	15.685	14.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.947	125.793	414.454	428.800	432.931	435.903
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.947	-125.793	-414.454	-428.800	-432.931	-435.903
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)	-123.947	-125.793	-414.454	-428.800	-432.931	-435.903
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)	-123.947	-125.793	-414.454	-428.800	-432.931	-435.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-23.007	-23.007	-21.647	-21.647	-21.647	-21.647
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	722	722	722	722	722	722
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.662	-103.508	-393.529	-407.875	-412.006	-414.978
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	108.202	110.048	398.769	413.115	417.246	421.418
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.745	15.745	15.685	15.685	15.685	14.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.947	125.793	414.454	428.800	432.931	435.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.947	-125.793	-414.454	-428.800	-432.931	-435.903
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	34.571	35.470	86.820	89.177	90.069	90.969
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	3.396	3.396	3.516	3.516	3.516	3.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.267	39.166	90.636	92.993	93.885	94.785
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.191	-39.090	-90.560	-92.917	-93.809	-94.709
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)	-38.191	-39.090	-90.560	-92.917	-93.809	-94.709
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)	-38.191	-39.090	-90.560	-92.917	-93.809	-94.709
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	508	508	508	508	508	508
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.699	-39.598	-91.068	-93.425	-94.317	-95.217
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	34.571	35.470	86.820	89.177	90.069	90.969
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.396	3.396	3.516	3.516	3.516	3.516
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.267	39.166	90.636	92.993	93.885	94.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.267	-39.166	-90.636	-92.993	-93.885	-94.785
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838	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	838	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
11	- Personalaufwendungen	383.688	392.724	271.208	278.743	281.530	284.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	23.810	31.510	33.420	27.220	33.630	33.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.844	427.580	307.974	309.309	318.506	321.321
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.006	-425.542	-305.936	-307.271	-316.468	-319.283
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)	-410.006	-425.542	-305.936	-307.271	-316.468	-319.283
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)	-410.006	-425.542	-305.936	-307.271	-316.468	-319.283
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-59.793	-59.793	-35.396	-35.396	-35.396	-35.396
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-353.203	-368.739	-273.530	-274.865	-284.062	-286.877
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	383.688	392.724	271.208	278.743	281.530	284.345
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.810	31.510	33.420	27.220	33.630	33.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.498	424.234	304.628	305.963	315.160	317.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-407.498	-424.234	-304.628	-305.963	-315.160	-317.975
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Investitionen Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT551 Inventarbeschaffung PR	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	47.561	50.561	50.561	50.561	50.561	50.561
11	- Personalaufwendungen	328.079	332.932	290.925	302.779	305.806	308.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.320	32.120	40.550	31.550	31.550	31.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.760	368.413	334.836	337.690	340.717	343.775
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-322.199	-317.852	-284.275	-287.129	-290.156	-293.214
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)	-322.199	-317.852	-284.275	-287.129	-290.156	-293.214
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)	-322.199	-317.852	-284.275	-287.129	-290.156	-293.214
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-55.220	-55.220	-35.908	-35.908	-35.908	-35.908
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	748	748	748	748	748	748
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-267.727	-263.380	-249.115	-251.969	-254.996	-258.054
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	328.079	332.932	290.925	302.779	305.806	308.864
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	46.820	43.475	67.050	31.550	31.550	31.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.199	376.707	358.275	334.629	337.656	340.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-364.899	-366.407	-347.975	-324.329	-327.356	-330.414
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	3.000	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	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_16 GWG 11.05	-3.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
R0012 SR Prüfung Jahresabschluss	28.000	50.000	50.000	0	23.500	23.500	0
R0014 SR Prüfgeb. Gesamtabschluss	5.355	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521	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	372.166	384.510	384.510	384.510	384.510	384.510
11	- Personalaufwendungen	749.619	821.848	710.126	732.349	739.672	747.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	47.500	132.000	127.000	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.769	28.969	28.969	28.969	28.969	28.969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.838	609.788	530.238	530.238	536.238	536.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.726	1.508.105	1.401.333	1.418.556	1.352.379	1.359.777
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-966.560	-1.123.595	-1.016.823	-1.034.046	-967.869	-975.267
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)	-966.560	-1.123.595	-1.016.823	-1.034.046	-967.869	-975.267
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)	-966.560	-1.123.595	-1.016.823	-1.034.046	-967.869	-975.267
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-327.866	-327.866	-331.163	-331.163	-331.163	-331.163
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	959.814	959.814	959.814	959.814	959.814	959.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.598.508	-1.755.543	-1.645.474	-1.662.697	-1.596.520	-1.603.918
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	749.619	821.848	710.126	732.349	739.672	747.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	512.500	582.000	127.000	47.500	47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	514.838	609.788	530.238	530.238	536.238	536.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.957	1.944.136	1.822.364	1.389.587	1.323.410	1.330.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-955.312	-1.577.491	-1.455.719	-1.022.942	-956.765	-964.163
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	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	133.900	192.200	19.600	59.600	24.600	13.500
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	137.300	197.600	25.000	65.000	30.000	18.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-137.300	-197.600	-25.000	-65.000	-30.000	-18.900

Investitionen Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT368 bewegl AV Gesamtverwaltung	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
ALT372 Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus	-5.400	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
ALT906 Zentrale Raumaussstattung	-20.000	-10.000	-10.000	0	-50.000	-15.000	-3.900
ALT910 Einbau Bistroküche Rathaus	-165.000	0	0	0	0	0	0
ALT9999_18 GWG 11.06	-3.600	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
R4041 Schließanlage Rathaus	465.000	450.000	450.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	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	495	495	495	495	495
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	1.055	1.055	6.055	1.055	1.055	1.055
11	- Personalaufwendungen	234.892	321.699	246.402	248.430	250.915	253.424
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	10.635	10.635	36.115	31.115	11.115	11.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.555	337.362	287.545	284.573	267.058	269.567
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-249.500	-336.307	-281.490	-283.518	-266.003	-268.512
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)	-249.500	-336.307	-281.490	-283.518	-266.003	-268.512
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)	-249.500	-336.307	-281.490	-283.518	-266.003	-268.512
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.107	-28.107	-28.107	-28.107	-28.107	-28.107
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	768	768	768	768	768	768
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-222.161	-308.968	-254.151	-256.179	-238.664	-241.173
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	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	495	495	495	495	495
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	1.055	1.055	6.055	1.055	1.055	1.055
10	- Personalauszahlungen	234.892	321.699	246.402	248.430	250.915	253.424
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.635	10.635	36.115	31.115	11.115	11.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.527	337.334	287.517	284.545	267.030	269.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.472	-336.279	-281.462	-283.490	-265.975	-268.484
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	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	530.347	535.195	657.800	587.800	357.800	57.800
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	530.479	537.827	660.432	590.432	360.432	60.432
11	- Personalaufwendungen	5.355.046	5.506.498	7.352.160	6.773.429	6.806.606	6.866.983
12	- Versorgungsaufwendungen	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314	314	314	314	314	314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.030	160.940	186.854	180.571	179.371	179.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.393.180	11.627.832	13.623.520	13.190.610	13.222.587	13.282.964
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.862.701	-11.090.005	-12.963.088	-12.600.178	-12.862.155	-13.222.532
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)	-10.862.701	-11.090.005	-12.963.088	-12.600.178	-12.862.155	-13.222.532
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)	-10.862.701	-11.090.005	-12.963.088	-12.600.178	-12.862.155	-13.222.532
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-133.600	-133.600	-101.662	-101.662	-101.662	-101.662
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.735.567	-10.962.871	-12.867.892	-12.504.982	-12.766.959	-13.127.336
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	530.347	535.195	657.800	587.800	357.800	57.800
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	530.347	535.195	657.800	587.800	357.800	57.800
10	- Personalauszahlungen	5.355.046	5.506.498	7.352.160	6.773.429	6.806.606	6.866.983
11	- Versorgungsauszahlungen	5.877.790	5.960.080	6.084.192	6.236.296	6.236.296	6.236.296
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	160.530	161.440	187.354	181.071	179.871	179.371
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393.366	11.628.018	13.623.706	13.190.796	13.222.773	13.282.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.863.019	-11.092.823	-12.965.906	-12.602.996	-12.864.973	-13.224.850
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	5.100	2.500	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	5.100	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.100	-2.500	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_41 GWG 11.08	-2.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214
11	- Personalaufwendungen	1.070.696	1.095.026	1.253.413	1.298.963	1.317.617	1.330.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.037	282.037	419.860	459.106	480.691	503.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	580	580	580	580	580
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.745	50.745	62.245	62.245	62.245	62.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.558	1.428.888	1.736.598	1.821.394	1.861.633	1.897.480
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.470.344	-1.414.674	-1.722.384	-1.807.180	-1.847.419	-1.883.266
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)	-1.470.344	-1.414.674	-1.722.384	-1.807.180	-1.847.419	-1.883.266
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)	-1.470.344	-1.414.674	-1.722.384	-1.807.180	-1.847.419	-1.883.266
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73.031	-73.031	-74.244	-74.244	-74.244	-74.244
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.408.993	-1.353.323	-1.659.820	-1.744.616	-1.784.855	-1.820.702
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10	- Personalauszahlungen	1.070.696	1.095.026	1.253.413	1.298.963	1.317.617	1.330.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.037	255.037	392.860	432.106	453.691	503.355
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	137.820	167.820	169.320	92.720	62.320	92.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.053	1.518.383	1.816.093	1.824.289	1.834.128	1.927.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.451.353	-1.505.683	-1.803.393	-1.811.589	-1.821.428	-1.914.600
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	76	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	76	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
R0013 SR überörtl Prüfung GPA	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0
R0020 SR AW Beratung Jahres/Gesamtab	40.400	30.400	30.400	0	60.800	30.400	30.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.443	119.358	183.179	88.241	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	2.000	1.000	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	27.443	120.358	183.179	88.241	32.103	32.103
11	- Personalaufwendungen	662.614	771.790	668.561	649.625	656.121	662.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.150	1.619.400	1.733.900	2.049.900	2.071.900	2.108.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.386	48.606	48.606	48.606	48.606	48.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000	159.000	229.600	231.600	294.100	296.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.150	2.598.796	2.680.667	2.979.731	3.070.727	3.116.288
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.360.707	-2.478.438	-2.497.488	-2.891.490	-3.038.624	-3.084.185
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)	-2.360.707	-2.478.438	-2.497.488	-2.891.490	-3.038.624	-3.084.185
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)	-2.360.707	-2.478.438	-2.497.488	-2.891.490	-3.038.624	-3.084.185
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-154.985	-90.316	-90.169	-90.169	-90.169	-90.169
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.205.972	-2.388.372	-2.407.569	-2.801.571	-2.948.705	-2.994.266
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.255	151.076	56.138	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	2.000	1.000	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	2.000	88.255	151.076	56.138	0	0
10	- Personalauszahlungen	662.614	771.790	668.561	649.625	656.121	662.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.400	1.499.400	1.603.900	1.919.900	1.941.900	1.968.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	175.000	159.000	229.600	231.600	294.100	296.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.014	2.430.190	2.502.061	2.801.125	2.892.121	2.927.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.227.014	-2.341.935	-2.350.985	-2.744.987	-2.892.121	-2.927.682
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	214.750	230.000	297.500	262.500	262.500	272.500
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	214.750	230.000	297.500	262.500	262.500	272.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.750	-230.000	-297.500	-262.500	-262.500	-272.500

Investitionen Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT306 adv Beschaffung gesamte VW	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
ALT7_1 ADV Geräte, Programme Bereich 18	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
ALT735 Software-Lizenzen	-24.000	-78.000	-78.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
ALT904 Erwerb bewegl AV f. Heimarbeitsplätze	-20.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
ALT905 Ern. Netzwerktechnik	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
ALT907 Entwicklungskosten Apps und individuelle Programme	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
ALT908 Digitalisierung Stadtverwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I0066 Beschaff. Telekommunikation sanl. /IT-Infrastruktur	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	308.260	316.275	248.119	254.744	257.290	259.864
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	969.552	975.852	990.842	1.006.632	1.022.222	1.022.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.279.895	1.294.210	1.241.044	1.263.459	1.281.595	1.284.169
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.278.895	-1.293.210	-1.240.044	-1.262.459	-1.280.595	-1.283.169
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)	-1.278.895	-1.293.210	-1.240.044	-1.262.459	-1.280.595	-1.283.169
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)	-1.278.895	-1.293.210	-1.240.044	-1.262.459	-1.280.595	-1.283.169
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.666	-2.666	-9.369	-9.369	-9.369	-9.369
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	512	512	512	512	512	512
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.276.741	-1.291.056	-1.231.187	-1.253.602	-1.271.738	-1.274.312
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	308.260	316.275	248.119	254.744	257.290	259.864
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	- Transferausszahlungen	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
15	- Sonstige Auszahlungen	967.232	1.256.347	1.288.522	1.004.312	1.019.902	1.019.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.292	1.575.422	1.539.441	1.261.856	1.279.992	1.282.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.277.292	-1.574.422	-1.538.441	-1.260.856	-1.278.992	-1.281.566
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

Investitionen Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
R0017 SR Prozesskosten	282.815	300.000	300.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068	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	7.068	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868
11	- Personalaufwendungen	2.634.418	2.702.390	2.901.025	2.943.185	2.972.617	3.002.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
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	2.700	2.700	3.120	3.120	3.120	3.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.759.258	2.827.230	3.026.285	3.068.445	3.097.877	3.127.603
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.752.190	-2.819.362	-3.018.417	-3.060.577	-3.090.009	-3.119.735
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)	-2.752.190	-2.819.362	-3.018.417	-3.060.577	-3.090.009	-3.119.735
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)	-2.752.190	-2.819.362	-3.018.417	-3.060.577	-3.090.009	-3.119.735
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108	108	108	108	108	108
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.752.298	-2.819.470	-3.018.525	-3.060.685	-3.090.117	-3.119.843
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.634.418	2.702.390	2.901.025	2.943.185	2.972.617	3.002.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.700	2.700	3.120	3.120	3.120	3.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.118	2.815.090	3.014.145	3.056.305	3.085.737	3.115.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.747.118	-2.815.090	-3.014.145	-3.056.305	-3.085.737	-3.115.463
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

Investitionen Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT180 Beschaff Reinigungsmaschin en	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
ALT9999_23 GWG 11.12	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.880	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	322.350	460.350	460.350	460.350	460.350	460.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	2.598.930	2.724.470	2.724.470	2.724.470	2.724.470	2.724.470
11	- Personalaufwendungen	1.500.909	1.537.658	2.026.215	2.118.354	2.139.537	2.160.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.700	4.012.700	4.245.700	4.195.700	4.195.700	4.195.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.146.271	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	531.740	547.640	742.160	742.160	742.160	742.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.471.620	11.244.669	12.160.746	12.202.885	12.224.068	12.245.464
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.872.690	-8.520.199	-9.436.276	-9.478.415	-9.499.598	-9.520.994
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)	-8.872.690	-8.520.199	-9.436.276	-9.478.415	-9.499.598	-9.520.994
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)	-8.872.690	-8.520.199	-9.436.276	-9.478.415	-9.499.598	-9.520.994
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	3.787	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.300.940	-1.947.392	-2.863.469	-2.905.608	-2.926.791	-2.948.187
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.400	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	322.350	460.350	460.350	460.350	460.350	460.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	788.450	908.050	908.050	908.050	908.050	908.050
10	- Personalauszahlungen	1.500.909	1.537.658	2.026.215	2.118.354	2.139.537	2.160.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.700	4.012.700	4.332.700	4.182.700	4.182.700	4.182.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	531.740	547.640	742.160	742.160	742.160	742.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.325.349	6.097.998	7.101.075	7.043.214	7.064.397	7.085.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.536.899	-5.189.948	-6.193.025	-6.135.164	-6.156.347	-6.177.743
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	30.500	40.500	55.500	53.500	53.500	53.500
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	30.500	40.500	55.500	53.500	53.500	53.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.500	-40.500	-55.500	-53.500	-53.500	-53.500

Investitionen Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT237 Geräte für Hausmeister 11.13	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
ALT740 Aktualisierung Fernwartung 11.13	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
ALT9999_2 GWG 11.13	-4.500	-6.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
R0035 SR Nachforderung versiegelter Flächen Rathaus	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.524	582.924	582.924	582.924	582.924	582.924
03	+ Sonstige Transfererträge	2.175.300	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	425.892	492.160	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	139.481	140.876	142.285	142.285	142.285	142.285
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.019.197	1.215.960	725.209	725.209	725.209	725.209
11	- Personalaufwendungen	1.380.490	1.415.455	1.487.677	1.427.050	1.442.321	1.457.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475.600	2.650.000	3.153.500	3.671.000	3.906.000	2.821.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.586	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.600	230.400	359.720	259.720	259.720	259.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.686.276	4.987.015	5.692.057	6.048.930	6.299.201	5.229.623
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.667.079	-3.771.055	-4.966.848	-5.323.721	-5.573.992	-4.504.414
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)	-2.667.079	-3.771.055	-4.966.848	-5.323.721	-5.573.992	-4.504.414
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)	-2.667.079	-3.771.055	-4.966.848	-5.323.721	-5.573.992	-4.504.414
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)	-2.667.379	-3.771.355	-4.967.148	-5.324.021	-5.574.292	-4.504.714
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.200	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	718.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.380.490	1.415.455	1.487.677	1.427.050	1.442.321	1.457.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379.400	7.110.360	6.396.985	6.891.216	4.673.000	3.588.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	134.600	230.400	359.720	259.720	259.720	259.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894.490	8.756.215	8.244.382	8.577.986	6.375.041	5.305.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.176.290	-8.756.215	-8.244.382	-8.577.986	-6.375.041	-5.305.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000	0	124.881	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	200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	0	124.881	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.000	412.470	212.762	50.000	120.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.800	20.700	38.700	18.700	18.700	18.700
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	805.800	433.170	251.462	68.700	138.700	68.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-528.800	-433.170	-126.581	-68.700	-138.700	-68.700

Investitionen Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT514 KiTa Zechenstraße	-100.950	0	0	0	0	0	0
ALT581_1 Bewegl. AV über 410 € - Baulager	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
ALT581_2 GWG 11.14	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
ALT593 Ersatzbeschaffung v bewegl AV im Bestand	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ALT659 Neu./San. son.Geb.-Umkleiden/Sanitär SP Brandheide	0	-17.762	-17.762	0	0	0	0
ALT739 Auszahl. f. Sachverständige, Gerichtskosten Gutach	-30.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
ALT929 Sanierung Tiefgarage Rathaus	-131.520	0	0	0	0	0	0
ALT9999_3 GWG 11.14	-5.700	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
I0019 zentr Versorgungsraum ehem. Friedrich-Harkort GS	-120.000	0	0	0	0	0	0
I0021 Feuerwehrgeräteha us Merklind	-30.000	0	0	0	0	0	0
I0034 Erneuerung Bühnenboden Stadthalle	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
I0064 GWG zur Sanierung der Sanitärbereiche im Rathaus	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
R0023 SR Fuhrparkgelände	250.000	236.195	236.195	0	0	0	0
R4007 SMP Europaplatz Forumsplatz	0	0	0	0	1.114.120	0	0
R4008 SMP Europaplatz Rathaus	1.989.100	1.596.240	1.596.240	0	1.862.296	0	0
R4009 GS Am Busch Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	61.800	0	0
R4010 GS Am Busch Sanierung zentrale WVB	0	0	0	0	15.000	0	0
R4011 GS Am Busch Sanierung Kesselanlage inc Regelung	0	0	0	0	70.000	0	0
R4013 WBG Mensa San Dach inc Lichtkuppeln	296.060	0	0	0	0	0	0
R4015 WBG Schulgebäude Hauptgebäude San Fenster (BA3)	0	290.000	290.000	0	0	0	0
R4018 TEK Bodelschw. Str San Fass, Abdich. Außenwd Parket	286.430	0	0	0	100.000	0	0
R4024 GS Lindenschule TH San Dusch+Umkleide Mädchen	123.140	123.140	123.140	0	0	0	0
R4025 JZ Ickern Fassadensanierung inkl Sockel	136.760	136.760	136.760	0	0	0	0
R4027 ASG Haus 1 San HerrenWCLehrer, Außenreppe, Ostfassa	148.150	64.650	64.650	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
R4028 ASG Haus 2 Erneuer Fenster, Fassade Betonsanierung	82.200	0	0	0	0	0	0
R4029 ASG Haus 3 San Abdich Innen/Außenwände San Sanitär	325.500	325.500	325.500	0	0	0	0
R4030 ASG TH San WC Anlage, Duschen Umkleiden Schü+Lehre	361.000	100.000	100.000	0	0	0	0
R4031 Parkbad Nord San AußenWC	196.500	196.500	196.500	0	0	0	0
R4035 GS Wilhelmstr Erneuerung Treppenanlage	39.820	0	0	0	0	0	0
R4036 FHS Wittener Str TH Innentüren u Sportbodenerneuer	48.200	0	0	0	0	0	0
R4039 GS Am Hügel Erneur Kesselanlage, zentrl WWB m Regel	177.500	177.500	177.500	0	0	0	0
R4040 Dummy Bereich 60 2022- 2024	0	0	0	0	0	770.000	770.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.15 Städtepartnerschaften

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	38.527	39.530	80.971	83.135	83.967	84.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	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	0	0	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.627	51.630	93.191	95.355	96.187	97.026
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.627	-51.630	-93.191	-95.355	-96.187	-97.026
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)	-50.627	-51.630	-93.191	-95.355	-96.187	-97.026
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)	-50.627	-51.630	-93.191	-95.355	-96.187	-97.026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.681	-51.684	-93.245	-95.409	-96.241	-97.080
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.15 Städtepartnerschaften

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	38.527	39.530	80.971	83.135	83.967	84.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	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	0	0	120	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.627	51.630	93.191	95.355	96.187	97.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.627	-51.630	-93.191	-95.355	-96.187	-97.026
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.16 Strategische Flächenentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	116.956	258.430	140.163	143.728	145.165	146.616
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	9.931	9.931	10.051	10.051	10.051	10.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.402	270.876	152.729	156.294	157.731	159.182
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.375	-270.849	-152.702	-156.267	-157.704	-159.155
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)	-129.375	-270.849	-152.702	-156.267	-157.704	-159.155
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)	-129.375	-270.849	-152.702	-156.267	-157.704	-159.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-129.429	-270.903	-152.756	-156.321	-157.758	-159.209
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.16 Strategische Flächenentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	116.956	258.430	140.163	143.728	145.165	146.616
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.931	9.931	10.051	10.051	10.051	10.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.887	270.361	152.214	155.779	157.216	158.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.887	-270.361	-152.214	-155.779	-157.216	-158.667
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.17 Integrationsbeauftragte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	102.259	104.918	86.022	88.377	89.261	90.154
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	7.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.824	112.483	93.587	95.942	96.826	97.719
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.824	-112.483	-93.587	-95.942	-96.826	-97.719
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)	-113.824	-112.483	-93.587	-95.942	-96.826	-97.719
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)	-113.824	-112.483	-93.587	-95.942	-96.826	-97.719
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	744	744	744	744	744	744
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-114.568	-113.227	-94.331	-96.686	-97.570	-98.463
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.17 Integrationsbeauftragte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	102.259	104.918	86.022	88.377	89.261	90.154
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.824	112.483	93.587	95.942	96.826	97.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.824	-112.483	-93.587	-95.942	-96.826	-97.719
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.18 Datenschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.18 Datenschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	- Transferausszahlungen	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.19 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.075	184.117	187.937	189.817	191.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	55.000	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	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.650	108.725	290.767	294.587	296.467	298.365
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.650	-108.725	-290.767	-294.587	-296.467	-298.365
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)	-57.650	-108.725	-290.767	-294.587	-296.467	-298.365
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)	-57.650	-108.725	-290.767	-294.587	-296.467	-298.365
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)	-58.150	-109.225	-291.267	-295.087	-296.967	-298.865
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.19 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.075	184.117	187.937	189.817	191.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.650	108.725	290.767	294.587	296.467	298.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.650	-108.725	-290.767	-294.587	-296.467	-298.365
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Stadtkasse

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	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	351.493	351.493	371.493	371.493	371.493	371.493
11	- Personalaufwendungen	1.019.471	1.052.010	849.010	878.092	886.873	895.742
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	37.805	39.585	59.585	59.585	59.585	59.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.694	1.092.013	909.013	938.095	946.876	955.745
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-706.201	-740.520	-537.520	-566.602	-575.383	-584.252
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)	-706.201	-740.520	-537.520	-566.602	-575.383	-584.252
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)	-706.201	-740.520	-537.520	-566.602	-575.383	-584.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-44.313	-44.313	-59.091	-59.091	-59.091	-59.091
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.776	21.776	21.776	21.776	21.776	21.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-683.664	-717.983	-500.205	-529.287	-538.068	-546.937
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Stadtkasse

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	350.050	350.050	370.050	370.050	370.050	370.050
10	- Personalauszahlungen	1.019.471	1.052.010	849.010	878.092	886.873	895.742
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.805	39.585	59.585	59.585	59.585	59.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.691	1.092.010	909.010	938.092	946.873	955.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-707.641	-741.960	-538.960	-568.042	-576.823	-585.692
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270	11.390	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	5.270	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
11	- Personalaufwendungen	451.641	461.846	484.308	497.556	502.532	507.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.334	76.728	84.401	92.841	97.483	102.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.448	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.718	48.268	56.568	56.568	56.568	56.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.141	593.317	631.752	653.440	663.058	672.957
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-569.871	-581.927	-620.362	-642.050	-651.668	-661.567
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)	-569.871	-581.927	-620.362	-642.050	-651.668	-661.567
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)	-569.871	-581.927	-620.362	-642.050	-651.668	-661.567
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-574.641	-586.697	-625.132	-646.820	-656.438	-666.337
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	451.641	461.846	484.308	497.556	502.532	507.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.334	76.728	84.401	92.841	97.483	102.357
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.718	48.268	56.568	56.568	56.568	56.568
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.693	586.842	625.277	646.965	656.583	666.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-570.693	-586.842	-625.277	-646.965	-656.583	-666.482
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	5.130	9.000	9.130	9.130	9.130	9.130
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	5.130	9.000	9.130	9.130	9.130	9.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.130	-9.000	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130

Investitionen Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT3_1 Inventarbeschaffung 11.30	-3.000	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
ALT9999_1 GWG 11.30	-6.000	-8.050	-8.050	0	-8.050	-8.050	-8.050

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	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	81	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337
11	- Personalaufwendungen	159.116	162.010	167.809	169.512	171.206	172.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.352	191.246	197.045	198.748	200.442	202.155
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.271	-181.909	-187.708	-189.411	-191.105	-192.818
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)	-188.271	-181.909	-187.708	-189.411	-191.105	-192.818
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)	-188.271	-181.909	-187.708	-189.411	-191.105	-192.818
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.206	-10.206	-10.118	-10.118	-10.118	-10.118
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	658	658	658	658	658	658
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-178.723	-172.361	-178.248	-179.951	-181.645	-183.358
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	159.116	162.010	167.809	169.512	171.206	172.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.283	182.177	187.976	189.679	191.373	193.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.283	-182.177	-187.976	-189.679	-191.373	-193.086
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	17.724	17.800	24.500	23.800	23.800	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	17.724	17.800	24.500	23.800	23.800	25.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.724	-17.800	-24.500	-23.800	-23.800	-25.800

Investitionen Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT58 ADV u Inventarbeschaffung 11.31	-8.900	-13.600	-13.600	0	-13.900	-13.900	-12.400
ALT58_1 GWG 11.31	-8.900	-10.900	-10.900	0	-9.900	-9.900	-13.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.172	80.202	105.227	80.202	80.202	80.202
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	75.172	80.202	105.227	80.202	80.202	80.202
11	- Personalaufwendungen	390.918	399.287	509.998	523.039	528.270	533.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.500	4.400	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.409	37.139	37.919	37.919	37.919	37.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.727	469.326	583.717	593.858	599.089	604.371
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.555	-389.124	-478.490	-513.656	-518.887	-524.169
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)	-369.555	-389.124	-478.490	-513.656	-518.887	-524.169
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)	-369.555	-389.124	-478.490	-513.656	-518.887	-524.169
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.402	-9.402	-9.474	-9.474	-9.474	-9.474
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.811	-381.380	-470.674	-505.840	-511.071	-516.353
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.897	68.324	93.349	68.324	68.324	68.324
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	74.897	68.324	93.349	68.324	68.324	68.324
10	- Personalauszahlungen	390.918	399.287	509.998	523.039	528.270	533.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.500	4.400	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.409	37.139	37.919	37.919	37.919	37.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.327	457.926	572.317	582.458	587.689	592.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-358.430	-389.602	-478.968	-514.134	-519.365	-524.647
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	16.470	16.470	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	16.470	16.470	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.470	-16.470	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT59_1 ADV u Inventarbeschaffung 11.32	-5.070	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
ALT59_2 GWG 11.32	-11.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548	53.347	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	1.548	53.347	3.347	3.347	3.347	3.347
11	- Personalaufwendungen	120.674	122.618	159.735	161.464	163.079	164.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.212	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.160	15.385	16.545	16.545	16.545	16.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.546	191.675	179.952	181.681	183.296	184.927
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.998	-138.328	-176.605	-178.334	-179.949	-181.580
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)	-136.998	-138.328	-176.605	-178.334	-179.949	-181.580
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)	-136.998	-138.328	-176.605	-178.334	-179.949	-181.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.826	-13.826	-13.329	-13.329	-13.329	-13.329
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	708	708	708	708	708	708
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.880	-125.210	-163.984	-165.713	-167.328	-168.959
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.674	122.618	159.735	161.464	163.079	164.710
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	- Transferausszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.160	15.385	16.545	16.545	16.545	16.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.334	188.503	176.780	178.509	180.124	181.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.334	-138.503	-176.780	-178.509	-180.124	-181.755
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	10.170	10.170	16.170	13.170	13.170
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	10.170	10.170	16.170	13.170	13.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.170	-10.170	-10.170	-16.170	-13.170	-13.170

Investitionen Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT60 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3	-8.720	-8.720	-8.720	0	-8.720	-8.720	-8.720
ALT60_1 GWG 11.33	-1.450	-1.450	-1.450	0	-7.450	-4.450	-4.450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.300	2.300	2.300	2.300
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	103.627	108.627	108.627	108.627	108.627	108.627
11	- Personalaufwendungen	859.457	1.088.299	1.010.413	1.020.352	1.030.555	1.040.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.200	274.200	274.200	274.200	274.200	274.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.350	56.000	33.350	33.350	33.350	33.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.507	1.486.499	1.385.963	1.395.902	1.406.105	1.416.410
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.115.880	-1.377.872	-1.277.336	-1.287.275	-1.297.478	-1.307.783
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)	-1.115.880	-1.377.872	-1.277.336	-1.287.275	-1.297.478	-1.307.783
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)	-1.115.880	-1.377.872	-1.277.336	-1.287.275	-1.297.478	-1.307.783
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.172.194	-1.434.186	-1.333.650	-1.343.589	-1.353.792	-1.364.097
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.300	2.300	2.300	2.300
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	103.300	103.300	103.300	103.300
10	- Personalauszahlungen	859.457	1.088.299	1.010.413	1.020.352	1.030.555	1.040.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.200	274.200	274.200	274.200	274.200	274.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.350	56.000	33.350	33.350	33.350	33.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.007	1.482.499	1.381.963	1.391.902	1.402.105	1.412.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.114.707	-1.379.199	-1.278.663	-1.288.602	-1.298.805	-1.309.110
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	2.500	13.000	18.400	2.600	2.700	2.700
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	2.500	13.000	18.400	2.600	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.500	-13.000	-18.400	-2.600	-2.700	-2.700

Investitionen Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT3_7 Inventar bew. AV >410€	-6.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
ALT9999_9 GWG 12.01	-7.000	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
I0081 Softwarelizenzen B 32	0	-13.800	-13.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	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	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
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	102.033	103.433	103.433	103.433	103.433	103.433
11	- Personalaufwendungen	255.715	261.496	374.764	385.271	389.124	393.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	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	14.975	14.975	15.875	15.875	15.875	15.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.770	285.551	424.719	435.226	439.079	442.969
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-177.737	-182.118	-321.286	-331.793	-335.646	-339.536
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)	-177.737	-182.118	-321.286	-331.793	-335.646	-339.536
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)	-177.737	-182.118	-321.286	-331.793	-335.646	-339.536
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)	-177.837	-182.218	-321.386	-331.893	-335.746	-339.636
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
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	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
10	- Personalauszahlungen	255.715	261.496	374.764	385.271	389.124	393.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	31.300	31.300	31.300	31.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.975	14.975	15.875	15.875	15.875	15.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.990	282.771	421.939	432.446	436.299	440.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.090	-180.871	-320.039	-330.546	-334.399	-338.289
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	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
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	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Investitionen Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_13 GWG 12.02	-1.400	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Märkte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.03 Märkte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.420	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.000	676.000	601.000	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	720.000	900.600	900.600	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	1.410.420	1.592.420	1.517.420	1.692.420	1.692.420	1.692.420
11	- Personalaufwendungen	559.582	655.372	687.418	708.422	715.507	722.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	69.500	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	59.341	154.341	156.141	156.141	156.141	156.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.990	888.280	918.626	939.630	946.715	953.869
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	716.430	704.140	598.794	752.790	745.705	738.551
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)	716.430	704.140	598.794	752.790	745.705	738.551
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)	716.430	704.140	598.794	752.790	745.705	738.551
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	715.313	703.023	597.677	751.673	744.588	737.434
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	676.000	676.000	601.000	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	720.000	900.600	900.600	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	1.396.000	1.576.600	1.501.600	1.676.600	1.676.600	1.676.600
10	- Personalauszahlungen	559.582	655.372	687.418	708.422	715.507	722.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	69.500	66.000	66.000	66.000	66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.341	154.341	156.141	156.141	156.141	156.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.923	879.213	909.559	930.563	937.648	944.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	711.077	697.387	592.041	746.037	738.952	731.798
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	5.400	1.400	5.500	1.500	5.600	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	5.400	1.400	5.500	1.500	5.600	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.400	-1.400	-5.500	-1.500	-5.600	-1.500

Investitionen Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_19 GWG 12.07	-1.400	-5.500	-5.500	0	-1.500	-5.600	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607	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	541.107	542.107	542.107	542.107	542.107	542.107
11	- Personalaufwendungen	771.838	788.672	971.010	1.010.671	1.020.778	1.030.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.600	498.600	498.600	498.600	498.600	498.600
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	12.670	12.670	13.270	13.270	13.270	13.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.441	1.305.275	1.488.213	1.527.874	1.537.981	1.548.187
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-747.334	-763.168	-946.106	-985.767	-995.874	-1.006.080
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)	-747.334	-763.168	-946.106	-985.767	-995.874	-1.006.080
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)	-747.334	-763.168	-946.106	-985.767	-995.874	-1.006.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-756.464	-772.298	-955.236	-994.897	-1.005.004	-1.015.210
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	771.838	788.672	971.010	1.010.671	1.020.778	1.030.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.600	498.600	498.600	498.600	498.600	498.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.010	12.010	12.610	12.610	12.610	13.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.448	1.299.282	1.482.220	1.521.881	1.531.988	1.542.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-744.948	-761.782	-944.720	-984.381	-994.488	-1.005.354
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	32.000	1.000	10.000	10.000	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	32.000	1.000	10.000	10.000	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.000	-1.000	-10.000	-10.000	-1.200	-1.200

Investitionen Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_21 GWG 12.10	-1.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	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	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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	103.129	106.629	106.629	106.629	106.629	106.629
11	- Personalaufwendungen	354.278	378.754	394.269	405.811	409.869	413.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080	9.080	10.880	10.880	10.880	10.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.309	403.285	423.100	434.642	438.700	442.799
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.180	-296.656	-316.471	-328.013	-332.071	-336.170
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)	-273.180	-296.656	-316.471	-328.013	-332.071	-336.170
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)	-273.180	-296.656	-316.471	-328.013	-332.071	-336.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	589	589	589	589	589	589
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-273.769	-297.245	-317.060	-328.602	-332.660	-336.759
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	- Personalauszahlungen	354.278	378.754	394.269	405.811	409.869	413.968
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.080	9.080	10.880	10.880	10.880	10.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.358	398.834	418.649	430.191	434.249	438.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.358	-295.834	-315.649	-327.191	-331.249	-335.348
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	5.000	3.500	9.100	1.100	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	5.000	3.500	9.100	1.100	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.000	-3.500	-9.100	-1.100	-1.200	-1.200

Investitionen Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT186 Büroausstattung f 2 Mitarbeiter	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
ALT9999_39 GWG 12.11	-3.500	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646	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	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.546	71.646	71.646	71.646	71.646	71.646
11	- Personalaufwendungen	504.049	515.111	582.014	601.971	607.991	614.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.772	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.100	31.100	34.400	34.400	34.400	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.121	630.283	700.486	720.443	726.463	732.542
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-549.575	-558.637	-628.840	-648.797	-654.817	-660.896
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)	-549.575	-558.637	-628.840	-648.797	-654.817	-660.896
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)	-549.575	-558.637	-628.840	-648.797	-654.817	-660.896
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	917	917	917	917	917	917
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-550.492	-559.554	-629.757	-649.714	-655.734	-661.813
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
10	- Personalauszahlungen	504.049	515.111	582.014	601.971	607.991	614.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.100	31.100	34.400	34.400	34.400	34.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.349	624.411	694.614	714.571	720.591	726.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-552.449	-563.511	-633.714	-653.671	-659.691	-665.770
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	23.000	4.500	2.100	2.100	2.200	2.200
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	23.000	4.500	2.100	2.100	2.200	2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.000	-4.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

Investitionen Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT398 Büroausstattung f 2 Mitarbeiter	-2.500	0	0	0	0	0	0
ALT9999_24 GWG 12.12	-2.000	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.14 Wahlen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	31.800	58.000	34.000	10.000	32.232	49.280
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	31.800	58.000	34.000	10.000	32.232	49.280
11	- Personalaufwendungen	27.662	28.173	90.303	93.712	94.650	95.596
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	77.541	73.041	60.041	41	60.041	60.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.638	101.649	150.779	94.188	155.126	156.072
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.838	-43.649	-116.779	-84.188	-122.894	-106.792
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)	-73.838	-43.649	-116.779	-84.188	-122.894	-106.792
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)	-73.838	-43.649	-116.779	-84.188	-122.894	-106.792
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)	-73.938	-43.749	-116.879	-84.288	-122.994	-106.892
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.14 Wahlen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	31.800	58.000	34.000	10.000	32.232	49.280
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	31.800	58.000	34.000	10.000	32.232	49.280
10	- Personalauszahlungen	27.662	28.173	90.303	93.712	94.650	95.596
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.541	73.041	60.041	41	60.041	60.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.203	101.214	150.344	93.753	154.691	155.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.403	-43.214	-116.344	-83.753	-122.459	-106.357
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.192	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	227.692	241.215	241.215	241.215	241.215	241.215
11	- Personalaufwendungen	1.863.692	1.890.177	2.074.271	2.124.468	2.145.711	2.167.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.150	428.900	428.000	436.000	454.000	444.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.215	265.115	265.115	265.115	265.115	265.115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.550	479.550	527.000	454.500	450.000	455.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.975.607	3.063.742	3.294.386	3.280.083	3.314.826	3.331.283
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.747.915	-2.822.527	-3.053.171	-3.038.868	-3.073.611	-3.090.068
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)	-2.747.915	-2.822.527	-3.053.171	-3.038.868	-3.073.611	-3.090.068
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)	-2.747.915	-2.822.527	-3.053.171	-3.038.868	-3.073.611	-3.090.068
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.465	193.465	193.465	193.465	193.465	193.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.941.380	-3.015.992	-3.246.636	-3.232.333	-3.267.076	-3.283.533
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.863.692	1.890.177	2.074.271	2.124.468	2.145.711	2.167.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.150	230.900	248.000	251.000	254.000	244.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	359.400	480.400	527.850	455.350	450.850	455.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.242	2.601.477	2.850.121	2.830.818	2.850.561	2.866.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.434.742	-2.536.977	-2.785.621	-2.766.318	-2.786.061	-2.801.668
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000	112.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	112.000	112.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	1.422.350	601.065	988.000	1.255.500	988.500	1.380.000
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	1.422.350	601.065	988.000	1.255.500	988.500	1.380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.310.350	-489.065	-867.000	-1.134.500	-867.500	-1.259.000

Investitionen Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT419 sonstige Inventarbeschaffung	0	-115.000	-115.000	0	-100.000	-103.000	-105.000
ALT522 Erwerb immat. Sachen des AV (Software)	-41.665	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-45.000
ALT576 Ersatzbeschaffung Lichtmastgenerator	-79.500	0	0	0	0	-82.000	-85.000
ALT61 Beschaffung Atemschutzgeräte	-155.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-36.000	-36.000
ALT62 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-512.500	-512.500	0	-810.000	-483.000	-876.000
ALT63 Zuwendung Feuerschutzpauschale	112.000	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
ALT695 Ers.Besch. e. Industriewaschmaschine/Wäschetrockner	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
ALT733 Servererneuerung Wache	0	0	0	0	-36.000	0	0
ALT818 Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Pallasstr	-85.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
ALT9999_4 GWG 12.15	-41.900	-54.500	-54.500	0	-45.500	-39.500	-33.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583	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	31.783	32.233	32.233	32.233	32.233	32.233
11	- Personalaufwendungen	100.502	102.768	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	1.320	1.320	1.520	1.520	1.520	1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.653	105.919	3.351	3.351	3.351	3.351
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.870	-73.686	28.882	28.882	28.882	28.882
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)	-71.870	-73.686	28.882	28.882	28.882	28.882
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)	-71.870	-73.686	28.882	28.882	28.882	28.882
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)	-71.920	-73.736	28.832	28.832	28.832	28.832
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100.502	102.768	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	1.320	1.320	1.520	1.520	1.520	1.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.622	104.888	2.320	2.320	2.320	2.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.422	-73.688	28.880	28.880	28.880	28.880
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

Investitionen Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_5 GWG 12.16	-450	-450	-450	0	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.491.849	7.663.129	7.321.068	7.662.699	7.762.730	7.737.730
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	8.496.229	7.667.509	7.325.448	7.667.079	7.767.110	7.742.110
11	- Personalaufwendungen	5.061.153	4.558.337	4.316.770	4.417.122	4.490.323	4.527.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.540	1.021.540	1.147.140	1.293.040	1.240.540	1.242.540
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	1.404.000	1.605.550	1.513.200	1.608.600	1.613.700	1.548.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.486.003	7.212.737	7.004.420	7.346.072	7.371.873	7.346.156
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.010.226	454.772	321.028	321.007	395.237	395.954
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)	1.010.226	454.772	321.028	321.007	395.237	395.954
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)	1.010.226	454.772	321.028	321.007	395.237	395.954
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	385.251	331.137	330.118	330.118	330.118	330.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	624.975	123.635	-9.090	-9.111	65.119	65.836
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.491.849	7.663.129	7.321.068	7.662.699	7.762.730	7.737.730
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	8.491.849	7.663.129	7.321.068	7.662.699	7.762.730	7.737.730
10	- Personalauszahlungen	4.609.279	4.083.870	3.818.580	3.894.023	3.941.070	3.978.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.040	931.540	1.085.140	1.229.040	1.174.540	1.174.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404.000	1.605.550	1.513.200	1.608.600	1.613.700	1.548.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919.319	6.620.960	6.416.920	6.731.663	6.729.310	6.701.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.572.530	1.042.169	904.148	931.036	1.033.420	1.036.137
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	274.050	262.810	293.800	295.900	253.050	253.550
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	274.050	262.810	293.800	295.900	253.050	253.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-274.050	-262.810	-293.800	-295.900	-253.050	-253.550

Investitionen Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT257 Beschaffung medizinische Geräte	-62.350	-85.000	-85.000	0	-70.500	-73.000	-75.000
ALT385 Einführung Digitalfunk	-12.500	-23.000	-23.000	0	-20.000	-13.500	-14.000
ALT419_1 sonstige Inventarbeschaffung	0	-20.000	-20.000	0	-19.000	-14.000	-14.000
ALT489 Beschaff v Übungsgeräten Ausbildung Rettungswesen	-12.700	-14.500	-14.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
ALT624 Dosiergerät Desinfektionsmittel	-3.310	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.550	-3.550
ALT691 Büromöbel	-2.250	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.500	-2.500
ALT9999_6 GWG 12.17	-54.000	-55.000	-55.000	0	-54.000	-54.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654	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	4.654	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862
11	- Personalaufwendungen	79.824	81.898	95.724	98.091	99.073	100.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.700	1.700	6.840	6.840	6.840	6.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.670	102.544	121.510	123.877	124.859	125.849
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.016	-94.682	-113.648	-116.015	-116.997	-117.987
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)	-96.016	-94.682	-113.648	-116.015	-116.997	-117.987
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)	-96.016	-94.682	-113.648	-116.015	-116.997	-117.987
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	418	154	154	154	154	154
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.434	-94.836	-113.802	-116.169	-117.151	-118.141
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	79.824	81.898	95.724	98.091	99.073	100.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.700	1.700	6.840	6.840	6.840	6.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.724	98.598	117.564	119.931	120.913	121.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.724	-98.598	-117.564	-119.931	-120.913	-121.903
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	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.200	8.200	14.000	14.000	8.200	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	8.200	8.200	64.000	14.000	8.200	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.200	-8.200	-64.000	-14.000	-8.200	-3.000

Investitionen Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT523 bewegl Sachen d AV	-5.200	-11.000	-11.000	0	-11.000	-5.200	0
ALT573 Aufbau e. komm. Warnsystems, Sirenen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
ALT9999_7 GWG 12.18	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	- Transferausszahlungen	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.168	179.238	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	890	890	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	111.983	181.053	238.163	319.363	319.363	319.363
11	- Personalaufwendungen	285.290	292.552	212.038	217.154	219.326	221.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.690	263.640	313.393	439.143	438.393	450.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.793	111.293	111.293	111.293	111.293	111.293
15	- Transferaufwendungen	31.844	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.740	45.240	57.340	57.340	57.340	57.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.357	728.725	710.064	840.930	842.352	857.044
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-599.374	-547.672	-471.901	-521.567	-522.989	-537.681
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)	-599.374	-547.672	-471.901	-521.567	-522.989	-537.681
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)	-599.374	-547.672	-471.901	-521.567	-522.989	-537.681
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.200.727	1.200.727	1.200.727	1.200.727	1.200.727	1.200.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.800.101	-1.748.399	-1.672.628	-1.722.294	-1.723.716	-1.738.408
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.844	24.000	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	890	890	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	41.384	25.540	82.650	163.850	163.850	163.850
10	- Personalauszahlungen	285.290	292.552	212.038	217.154	219.326	221.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.590	226.640	289.893	403.893	391.393	403.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	31.844	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.740	45.240	57.340	57.340	57.340	57.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.464	580.432	575.271	694.387	684.059	698.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-528.080	-554.892	-492.621	-530.537	-520.209	-534.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.000	0	206.400	184.000	664.000	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	477.000	0	206.400	184.000	664.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.500	20.000	410.000	305.000	820.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	252.100	161.700	165.500	246.500	227.500	217.500
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	1.158.600	181.700	575.500	551.500	1.047.500	217.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-681.600	-181.700	-369.100	-367.500	-383.500	-217.500

Investitionen Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT67_1 Inventar/Lehrmittel Grundschulen (GWG)	-67.000	-62.000	-62.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
ALT782 GS Alter Garten Sonnenschutz außen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
ALT840_1 Digitalisierung an Grundschulen (BGA)	0	-25.500	-25.500	0	-38.250	-51.000	-51.000
ALT840_2 Digitalisierung an Grundschulen (GWG)	0	-25.000	-25.000	0	-37.500	-50.000	-50.000
ALT922 Elisabethschule - Erstellung einer ELA Anlage	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I0016_1 GWG 21.11 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I0035 GS Alter Garten Mängelbeseitigung/ BGA	-11.000	0	0	0	0	0	0
I0044 GS Lindenschule Turnhalle Sanierung Duschen (GWG)	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
I0061 Küche OGS Wilhelmschule	0	0	0	0	-30.000	0	0
I0062 Küche OGS Grundschule Am Hügel	0	0	0	0	-30.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.12 Hauptschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50.654	51.928	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	52.057	53.331	1.403	1.403	1.403	1.403
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.499	-47.773	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)	-46.499	-47.773	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)	-46.499	-47.773	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)	-421.663	-422.937	-371.009	-371.009	-371.009	-371.009
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.12 Hauptschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50.654	51.928	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	50.654	51.928	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.654	-51.928	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046	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	410	410	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	17.056	12.856	12.446	12.446	12.446	12.446
11	- Personalaufwendungen	80.528	82.575	131.442	135.366	136.720	138.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.890	104.515	113.293	102.043	102.793	108.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.772	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.620	16.690	17.030	17.030	17.030	17.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.810	212.652	270.637	263.311	265.415	272.782
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-212.754	-199.796	-258.191	-250.865	-252.969	-260.336
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)	-212.754	-199.796	-258.191	-250.865	-252.969	-260.336
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)	-212.754	-199.796	-258.191	-250.865	-252.969	-260.336
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)	-833.471	-820.513	-878.908	-871.582	-873.686	-881.053
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	410	410	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	7.010	7.010	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	80.528	82.575	131.442	135.366	136.720	138.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.790	81.515	99.793	81.793	75.793	81.793
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	140	140	140	140	140	140
15	- Sonstige Auszahlungen	7.480	16.550	16.890	16.890	16.890	16.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.938	180.780	248.265	234.189	229.543	236.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.928	-173.770	-241.665	-227.589	-222.943	-230.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.455	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	1.905.455	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.172	104.000	189.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	161.450	47.850	55.850	71.850	88.850	88.850
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	2.417.622	151.850	244.850	71.850	88.850	88.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-512.167	-151.850	-244.850	-71.850	-88.850	-88.850

Investitionen Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT69 Inventar Realschulen	-18.350	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
ALT69_1 Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG)	0	-8.350	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350
ALT716 Sanierung Altbau FNR Dach+Dachrinnen	-105.000	-190.000	-190.000	0	0	0	0
ALT840 Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen	-3.000	0	0	0	0	0	0
ALT840_3 Digitalisierung an Realschulen (BGA)	0	-8.500	-8.500	0	-12.000	-16.000	-16.000
ALT840_4 Digitalisierung an Realschulen (GWG)	0	-12.000	-12.000	0	-18.750	-25.000	-25.000
I0016_5 GWG 21.15 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.395	17.395	17.395	17.395	17.395	17.395
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	210	210	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	28.605	17.605	17.395	17.395	17.395	17.395
11	- Personalaufwendungen	56.757	58.163	33.673	34.769	35.117	35.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.390	97.315	99.890	85.340	76.290	77.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.186	46.686	46.686	46.686	46.686	46.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	14.820	15.330	15.330	15.330	15.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.243	216.984	195.579	182.125	173.423	175.174
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.638	-199.379	-178.184	-164.730	-156.028	-157.779
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)	-193.638	-199.379	-178.184	-164.730	-156.028	-157.779
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)	-193.638	-199.379	-178.184	-164.730	-156.028	-157.779
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)	-194.678	-200.419	-179.224	-165.770	-157.068	-158.819
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210	210	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	5.210	5.210	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	56.757	58.163	33.673	34.769	35.117	35.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.290	80.315	90.890	74.090	64.290	67.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.910	14.820	15.330	15.330	15.330	15.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.957	153.298	139.893	124.189	114.737	118.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.747	-148.088	-134.893	-119.189	-109.737	-113.288
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	62.700	41.500	46.000	51.500	54.500	50.000
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	62.700	41.500	46.000	51.500	54.500	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.700	-41.500	-46.000	-51.500	-54.500	-50.000

Investitionen Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT531 Inventar Lehrmittel, imma. VG Sek Schule	-19.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
ALT531_1 Inventar, Lehrmittel, imma. VG Sek.Schule (GWG)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
ALT840_5 Digitalisierung an Sekundarschulen	0	-6.000	-6.000	0	-7.500	-8.000	-6.800
ALT840_6 Digitalisierung an Sekundarschulen (GWG)	0	-9.500	-9.500	0	-11.250	-13.000	-11.500
I0016 GWG 21.16 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.284	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	610	610	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	31.774	48.074	47.464	47.464	47.464	47.464
11	- Personalaufwendungen	222.519	228.200	243.379	249.540	252.035	254.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.990	235.015	207.320	233.570	240.320	249.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.273	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	37.280	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.182	551.168	541.872	574.283	583.528	595.549
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.408	-503.094	-494.408	-526.819	-536.064	-548.085
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)	-481.408	-503.094	-494.408	-526.819	-536.064	-548.085
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)	-481.408	-503.094	-494.408	-526.819	-536.064	-548.085
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)	-1.230.176	-1.251.862	-1.243.176	-1.275.587	-1.284.832	-1.296.853
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	610	610	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	7.490	7.490	6.880	6.880	6.880	6.880
10	- Personalauszahlungen	222.519	228.200	243.379	249.540	252.035	254.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.890	180.015	172.320	181.820	172.320	184.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.400	37.280	40.500	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.809	445.495	456.199	471.860	464.855	479.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.319	-438.005	-449.319	-464.980	-457.975	-472.996
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000	25.000	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	126.000	25.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	85.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	176.100	126.500	156.000	175.000	214.500	214.500
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	316.100	211.500	206.000	175.000	214.500	214.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-190.100	-186.500	-206.000	-175.000	-214.500	-214.500

Investitionen Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT532 Inventar u Lehrmittel, imma. VG Gymnasien	-65.000	-30.000	-30.000	0	-31.000	-30.000	-30.000
ALT532_1 Inventar u Lehrmittel, imma. VG Gymnasien (GWG)	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ALT840_7 Digitalisierung an Gymnasien	0	-19.500	-19.500	0	-28.500	-38.000	-38.000
ALT840_8 Digitalisierung an Gymnasien (GWG)	0	-31.000	-31.000	0	-44.250	-59.000	-59.000
I0016_7 GWG 21.17 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I0032 Errichtung Bolzplatz EBG	-5.000	0	0	0	0	0	0
I0036 ASG Haus 1 GWG zu Sanierung Herren WC Lehrer	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
I0037 EBG Errichtung einer Zaunanlage	-55.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.238	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	510	510	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	19.188	159.902	159.392	159.392	159.392	159.392
11	- Personalaufwendungen	187.901	192.694	176.352	181.576	183.392	185.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.040	199.311	237.615	200.087	205.587	220.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.691	152.679	152.679	152.679	152.679	152.679
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555	32.945	35.685	35.685	35.685	35.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.187	577.629	602.331	570.027	577.343	594.377
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-347.999	-417.727	-442.939	-410.635	-417.951	-434.985
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)	-347.999	-417.727	-442.939	-410.635	-417.951	-434.985
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)	-347.999	-417.727	-442.939	-410.635	-417.951	-434.985
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)	-1.215.728	-1.285.456	-1.310.668	-1.278.364	-1.285.680	-1.302.714
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	510	510	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	6.950	6.950	6.440	6.440	6.440	6.440
10	- Personalauszahlungen	187.901	192.694	176.352	181.576	183.392	185.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.940	147.311	193.615	156.087	153.587	163.587
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.555	32.945	35.685	35.685	35.685	35.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.396	372.950	405.652	373.348	372.664	384.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289.446	-366.000	-399.212	-366.908	-366.224	-378.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.600	0	242.000	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	273.600	0	242.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.000	1.491.963	1.385.000	1.000.000	1.000.000	1.135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	133.650	390.043	325.075	336.795	374.795	241.595
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	437.650	1.882.006	1.710.075	1.336.795	1.374.795	1.376.595
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.050	-1.882.006	-1.468.075	-1.336.795	-1.374.795	-1.376.595

Investitionen Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT533 Inventar Lehrmittel, imma. VG Gesamtschulen	-41.050	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
ALT533_1 Inventar u. Lehrmittel, imma. VG Gesamtschule (GWG)	0	-18.550	-18.550	0	-18.550	-18.550	-18.550
ALT840_10 Digitalisierung an Gesamtschulen (GWG)	0	-38.000	-38.000	0	-40.000	-40.000	-44.000
ALT840_9 Digitalisierung an Gesamtschulen (BGA)	0	-25.800	-25.800	0	-26.000	-26.000	-28.600
I0013_1 Gesamtschule Ickern Umbau Sanierung ohne IT Ausbau	-1.189.140	-1.143.000	-1.143.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.135.000
I0013_2 Gesamtschule Ickern Umb San. nur IT Ausb-DigiPakt	-122.823	0	0	0	0	0	0
I0013_5 BGA NGI B 60	-70.500	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
I0013_6 GWG NGI B 60	-6.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
I0013_7 Neueinrichtung incl. NW-Räume NGI	-88.970	-15.287	-15.287	0	-32.739	-47.739	-32.739
I0013_8 GWG Neueinrichtung incl. NW Räume NGI	-82.023	-43.438	-43.438	0	-35.506	-50.506	-35.506
I0038 WBG GWG zu Sanierung der Außentoilette	-8.000	0	0	0	0	0	0
I0039 WBG San. TH Betriebsvorrichtung	-180.000	0	0	0	0	0	0
I0040 GWG 21.18 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556	28.570	40.273	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	748.310	758.310	783.500	783.500	783.500	783.500
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	758.866	786.880	823.773	812.070	812.070	812.070
11	- Personalaufwendungen	40.090	41.084	223.837	230.568	232.873	235.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.140	789.855	813.985	836.485	828.485	836.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.372	32.492	32.492	32.492	32.492	32.492
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	14.270	27.533	15.830	15.830	15.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.862	877.701	1.097.847	1.115.375	1.109.680	1.120.009
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-322.996	-90.821	-274.074	-303.305	-297.610	-307.939
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)	-322.996	-90.821	-274.074	-303.305	-297.610	-307.939
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)	-322.996	-90.821	-274.074	-303.305	-297.610	-307.939
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)	-588.177	-356.002	-539.255	-568.486	-562.791	-573.120
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	16.703	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	748.310	758.310	783.500	783.500	783.500	783.500
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	753.310	763.310	800.203	788.500	788.500	788.500
10	- Personalauszahlungen	40.090	41.084	223.837	230.568	232.873	235.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.440	996.855	938.185	946.185	938.185	946.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	70	70	70	70	70	70
15	- Sonstige Auszahlungen	5.190	14.200	27.463	15.760	15.760	15.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.790	1.052.209	1.189.555	1.192.583	1.186.888	1.197.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.480	-288.899	-389.352	-404.083	-398.388	-408.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	228.297	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	228.297	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.740	225.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	78.560	58.300	278.097	72.300	80.300	80.300
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	96.300	283.300	303.097	72.300	80.300	80.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.300	-283.300	-74.800	-72.300	-80.300	-80.300

Investitionen Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT534 Inventar Lehrmittel, imma. VG Förderschulen	-26.800	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
ALT534_1 Inventar u. Lehrmittel, imma.VG Förderschule (GWG)	0	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
ALT566 San Schule Oberwiese Finanzanteil Stadt C-R	-220.000	0	0	0	0	0	0
ALT619 Zaunanlage Grundstück Martin-Luther-King-Schule	-5.000	0	0	0	0	0	0
ALT840_11 Digitalisierung an Förderschulen (BGA)	0	-5.500	-5.500	0	-8.250	-11.000	-11.000
ALT840_12 Digitalisierung an Förderschulen (GWG)	0	-10.500	-10.500	0	-15.750	-21.000	-21.000
I0016_2 GWG 21.21 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I0088 Digitale Auss.Offensive f. Schulen in NRW (BGA)	0	0	0	0	0	0	0
I0088_1 Digitale Auss.Öffensive f. Schulen in NRW (GWG)	0	-56.544	-56.544	0	0	0	0
R0015 SR Beit Oberwiese, Paul-D-Sch u MLK	230.000	138.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.41 Schülerbeförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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	27.300	27.300	27.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	38.936	39.948	44.685	45.984	46.445	46.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	1.838.936	1.839.948	1.844.685	1.845.984	1.846.445	1.846.909
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.811.636	-1.812.648	-1.817.385	-1.818.684	-1.819.145	-1.819.609
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)	-1.811.636	-1.812.648	-1.817.385	-1.818.684	-1.819.145	-1.819.609
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)	-1.811.636	-1.812.648	-1.817.385	-1.818.684	-1.819.145	-1.819.609
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.811.690	-1.812.702	-1.817.439	-1.818.738	-1.819.199	-1.819.663
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.41 Schülerbeförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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	27.300	27.300	27.300	27.300
10	- Personalauszahlungen	38.936	39.948	44.685	45.984	46.445	46.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	1.838.936	1.839.948	1.844.685	1.845.984	1.846.445	1.846.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.811.636	-1.812.648	-1.817.385	-1.818.684	-1.819.145	-1.819.609
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.42 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	211.119	216.481	6.158	6.336	6.398	6.463
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	211.119	216.481	6.158	6.336	6.398	6.463
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.119	-216.481	-6.158	-6.336	-6.398	-6.463
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)	-211.119	-216.481	-6.158	-6.336	-6.398	-6.463
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)	-211.119	-216.481	-6.158	-6.336	-6.398	-6.463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-211.173	-216.535	-6.212	-6.390	-6.452	-6.517
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.42 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	211.119	216.481	6.158	6.336	6.398	6.463
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	211.119	216.481	6.158	6.336	6.398	6.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.119	-216.481	-6.158	-6.336	-6.398	-6.463
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942.622	3.038.512	3.041.744	2.499.043	2.499.043	2.499.043
03	+ Sonstige Transfererträge	975.500	78.885	19.115	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	377.025	443.632	443.632	443.632	443.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.000	792.140	841.280	841.280	841.280	841.280
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	5.008.122	4.286.562	4.345.771	3.783.955	3.783.955	3.783.955
11	- Personalaufwendungen	1.919.084	1.967.280	3.015.429	3.376.327	3.410.089	3.444.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.010	970.510	1.445.865	1.034.010	1.034.010	1.034.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.235	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714
15	- Transferaufwendungen	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.366	22.166	24.074	24.074	24.074	24.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.036.695	3.239.670	4.765.082	4.714.125	4.747.887	4.781.989
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.573	1.046.892	-419.311	-930.170	-963.932	-998.034
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)	-28.573	1.046.892	-419.311	-930.170	-963.932	-998.034
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)	-28.573	1.046.892	-419.311	-930.170	-963.932	-998.034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.099	1.019.366	-446.837	-957.696	-991.458	-1.025.560
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933.500	2.986.469	2.989.701	2.447.000	2.447.000	2.447.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-782.000	78.885	19.115	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	377.025	443.632	443.632	443.632	443.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.000	792.140	841.280	841.280	841.280	841.280
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	3.241.500	4.234.519	4.293.728	3.731.912	3.731.912	3.731.912
10	- Personalauszahlungen	1.919.084	1.967.280	3.015.429	3.376.327	3.410.089	3.444.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.010	970.510	1.445.865	1.034.010	1.034.010	1.034.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
15	- Sonstige Auszahlungen	143.366	22.166	24.074	24.074	24.074	24.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.460	3.193.956	4.719.368	4.668.411	4.702.173	4.736.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.782.960	1.040.563	-425.640	-936.499	-970.261	-1.004.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	565.000	2.722.693	74.600	74.600	74.600	74.600
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	590.000	2.747.693	99.600	99.600	99.600	99.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-525.000	-2.682.693	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

Investitionen Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT513 Einrichtungsgegenstände OGS	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
ALT513_1 Einrichtungsgegenstände OGS (GWG)	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
ALT741_1 Brandschutz an Schulen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
ALT89 Investition f OGS	0	0	0	0	0	0	0
ALT926 Präsentationstech. u. Endgeräte aus DigiPakt	-2.250.879	0	0	0	0	0	0
ALT926_1 Präsentationstech. u. Endgeräte aus DigiPakt (GWG)	-397.214	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847	2.847	2.847	2.847	2.847	2.847
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	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
11	- Personalaufwendungen	120.566	123.701	109.703	117.449	118.623	119.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040	34.040	34.040	34.040	34.040	34.040
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	482.644	485.779	471.781	479.527	480.701	481.887
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-474.846	-477.981	-463.983	-471.729	-472.903	-474.089
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)	-474.846	-477.981	-463.983	-471.729	-472.903	-474.089
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)	-474.846	-477.981	-463.983	-471.729	-472.903	-474.089
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)	-475.146	-478.281	-464.283	-472.029	-473.203	-474.389
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	120.566	123.701	109.703	117.449	118.623	119.809
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040	34.040	34.040	34.040	34.040	34.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	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	478.656	481.791	467.793	475.539	476.713	477.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.556	-477.691	-463.693	-471.439	-472.613	-473.799
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.03 ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.974	68.715	33.888	34.026	34.366	34.710
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	69.534	71.275	36.448	36.586	36.926	37.270
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.514	-70.255	-35.428	-35.566	-35.906	-36.250
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)	-68.514	-70.255	-35.428	-35.566	-35.906	-36.250
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)	-68.514	-70.255	-35.428	-35.566	-35.906	-36.250
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)	-99.052	-100.793	-65.966	-66.104	-66.444	-66.788
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.03 ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.974	68.715	33.888	34.026	34.366	34.710
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	69.534	71.275	36.448	36.586	36.926	37.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.514	-70.255	-35.428	-35.566	-35.906	-36.250
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.367	895.689	895.689	895.689	895.689	895.689
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	77.010	77.010	77.010
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	1.084.777	1.087.099	1.087.099	1.087.099	1.087.099	1.087.099
11	- Personalaufwendungen	995.951	1.021.846	1.158.021	1.194.058	1.206.000	1.218.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.020	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	389.136	389.136	389.136	389.136	389.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.757.323	1.802.818	1.938.993	1.975.030	1.986.972	1.999.031
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-672.546	-715.719	-851.894	-887.931	-899.873	-911.932
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)	-672.546	-715.719	-851.894	-887.931	-899.873	-911.932
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)	-672.546	-715.719	-851.894	-887.931	-899.873	-911.932
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.779	98.779	98.779	98.779	98.779	98.779
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-771.325	-814.498	-950.673	-986.710	-998.652	-1.010.711
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.134	890.134	890.134	890.134	890.134	890.134
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	77.010	77.010	77.010
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	1.081.544	1.081.544	1.081.544	1.081.544	1.081.544	1.081.544
10	- Personalauszahlungen	995.951	1.021.846	1.158.021	1.194.058	1.206.000	1.218.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.520	353.120	353.120	353.120	353.120	353.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	387.936	387.936	387.936	387.936	387.936	389.136
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.407	1.791.902	1.928.077	1.964.114	1.976.056	1.989.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-664.863	-710.358	-846.533	-882.570	-894.512	-907.771
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	0	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	8.550	8.550	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	8.550	8.550	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

Investitionen Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT312 Ersatz n Einbruch (VHS Dingen)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
ALT9999_15 GWG 25.04	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.569	34.769	34.769	34.769	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	68.418	71.618	71.618	71.618	55.018	55.018
11	- Personalaufwendungen	223.271	229.076	266.534	295.670	298.627	301.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.825	61.825	61.825	61.825	45.225	45.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.465	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	309.651	318.656	356.114	385.250	371.607	374.593
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.233	-247.038	-284.496	-313.632	-316.589	-319.575
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)	-241.233	-247.038	-284.496	-313.632	-316.589	-319.575
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)	-241.233	-247.038	-284.496	-313.632	-316.589	-319.575
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.916	24.916	24.916	24.916	24.916	24.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-266.149	-271.954	-309.412	-338.548	-341.505	-344.491
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	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	40.690	28.690	28.690	28.690	28.690	28.690
10	- Personalauszahlungen	223.271	229.076	266.534	295.670	298.627	301.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	244.361	238.166	275.624	304.760	307.717	310.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.671	-209.476	-246.934	-276.070	-279.027	-282.013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.600	36.600	36.600	36.600	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	36.600	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	72.825	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	72.825	36.225	36.225
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225

Investitionen Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT634 BGA aus Zuwendungen Bücherei	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442	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	2.462	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822
11	- Personalaufwendungen	111.524	114.425	130.094	133.847	135.185	136.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702	702	702	702	702	702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	25.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.186	152.087	162.756	141.509	142.847	144.199
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.724	-149.265	-159.934	-138.687	-140.025	-141.377
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)	-146.724	-149.265	-159.934	-138.687	-140.025	-141.377
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)	-146.724	-149.265	-159.934	-138.687	-140.025	-141.377
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108	108	108	108	108	108
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.832	-149.373	-160.042	-138.795	-140.133	-141.485
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	111.524	114.425	130.094	133.847	135.185	136.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.484	151.385	162.054	140.807	142.145	143.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.464	-149.365	-160.034	-138.787	-140.125	-141.477
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

Investitionen Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_20 GWG 25.08	-360	-360	-360	0	-360	-360	-360

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.551	53.551	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	8.200	8.200	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	64.414	64.414	66.214	66.214	66.214	66.214
11	- Personalaufwendungen	415.598	423.928	171.931	177.572	179.347	181.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	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	10.092	10.092	10.392	10.392	10.392	10.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.703	487.033	234.336	239.977	241.752	243.547
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-414.289	-422.619	-168.122	-173.763	-175.538	-177.333
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)	-414.289	-422.619	-168.122	-173.763	-175.538	-177.333
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)	-414.289	-422.619	-168.122	-173.763	-175.538	-177.333
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-416.193	-424.523	-170.026	-175.667	-177.442	-179.237
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	52.000	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	8.200	8.200	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	62.700	62.700	65.500	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	415.598	423.928	171.931	177.572	179.347	181.142
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	- Transferausszahlungen	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
15	- Sonstige Auszahlungen	10.092	10.092	10.392	10.392	10.392	10.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.558	484.888	233.191	238.832	240.607	242.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-413.858	-422.188	-167.691	-173.332	-175.107	-176.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	1.500	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	1.500	1.500	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	1.500	1.500	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	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT340 bewegl AV im BIP (B58)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	381.455	391.201	225.382	231.575	233.891	236.230
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	18.556	14.326	12.326	12.326	12.326	12.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.211	405.727	237.908	244.101	246.417	248.756
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-400.211	-405.727	-237.908	-244.101	-246.417	-248.756
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)	-400.211	-405.727	-237.908	-244.101	-246.417	-248.756
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)	-400.211	-405.727	-237.908	-244.101	-246.417	-248.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-401.441	-406.957	-239.138	-245.331	-247.647	-249.986
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	381.455	391.201	225.382	231.575	233.891	236.230
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.556	14.326	12.326	12.326	12.326	12.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.211	405.727	237.908	244.101	246.417	248.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400.211	-405.727	-237.908	-244.101	-246.417	-248.756
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	124.671	126.821	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	124.671	126.821	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.671	-126.821	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)	-124.671	-126.821	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)	-124.671	-126.821	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)	-124.671	-126.821	0	0	0	0
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	124.671	126.821	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	124.671	126.821	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.671	-126.821	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.248	2.274.573	1.960.888	1.960.888	1.960.888	1.960.888
03	+ Sonstige Transfererträge	146.240	101.240	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.000	1.025.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	35.500	50.500	50.500	50.500	50.500
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	3.579.988	3.436.313	2.971.388	2.971.388	2.971.388	2.971.388
11	- Personalaufwendungen	1.594.442	1.634.919	1.361.054	1.371.309	1.385.023	1.398.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.500	795.785	548.300	548.300	548.300	548.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881
15	- Transferaufwendungen	4.115.000	3.505.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.500	433.500	386.100	386.100	386.100	386.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.742.323	6.436.085	5.777.335	5.787.590	5.801.304	5.815.153
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.162.335	-2.999.772	-2.805.947	-2.816.202	-2.829.916	-2.843.765
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)	-3.162.335	-2.999.772	-2.805.947	-2.816.202	-2.829.916	-2.843.765
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)	-3.162.335	-2.999.772	-2.805.947	-2.816.202	-2.829.916	-2.843.765
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.164.077	-3.001.514	-2.807.689	-2.817.944	-2.831.658	-2.845.507
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.500	2.163.685	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.240	101.240	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.000	1.025.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	35.500	50.500	50.500	50.500	50.500
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	3.495.240	3.325.425	2.860.500	2.860.500	2.860.500	2.860.500
10	- Personalauszahlungen	1.594.442	1.634.919	1.361.054	1.371.309	1.385.023	1.398.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.500	1.206.327	813.000	813.000	813.000	813.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.375.000	3.765.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
15	- Sonstige Auszahlungen	348.500	433.500	386.100	386.100	386.100	386.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.097.442	7.039.746	6.235.154	6.245.409	6.259.123	6.272.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.602.202	-3.714.321	-3.374.654	-3.384.909	-3.398.623	-3.412.472
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	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Investitionen Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT3_6 Inventarbeschaffung	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
ALT737 erwerb bewgl AV f städt. Unterkünfte	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
ALT9999_26 GWG 31.04	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
R0024 SR Krankenhilfe A	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
R0025 SR Krankenhilfe B	100.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
R0026 SR Krankenhilfe D,F,M,E	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
R0027 SR Nebenkosten Asylheime	162.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
R0030 SR Erstatt der FlüAG Pauschalen	248.542	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
R0034 SR nicht verausgabte Fördermittel	0	64.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.05 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.269	13.269	24.030	24.030	24.030	24.030
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	186.750	225.000	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	203.943	242.193	267.954	267.954	267.954	267.954
11	- Personalaufwendungen	1.185.066	1.214.099	1.899.638	1.961.004	1.980.616	2.000.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	517	517	517	517	517
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.073	19.073	21.873	21.873	21.873	21.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.156	1.240.189	1.928.528	1.989.894	2.009.506	2.029.311
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.007.213	-997.996	-1.660.574	-1.721.940	-1.741.552	-1.761.357
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)	-1.007.213	-997.996	-1.660.574	-1.721.940	-1.741.552	-1.761.357
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)	-1.007.213	-997.996	-1.660.574	-1.721.940	-1.741.552	-1.761.357
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.166	11.166	11.166	11.166	11.166	11.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.018.379	-1.009.162	-1.671.740	-1.733.106	-1.752.718	-1.772.523
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.05 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.761	10.761	21.522	21.522	21.522	21.522
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	186.750	225.000	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	200.511	238.761	264.522	264.522	264.522	264.522
10	- Personalauszahlungen	1.185.066	1.214.099	1.899.638	1.961.004	1.980.616	2.000.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.073	19.073	21.873	21.873	21.873	21.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.639	1.239.672	1.928.011	1.989.377	2.008.989	2.028.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.010.128	-1.000.911	-1.663.489	-1.724.855	-1.744.467	-1.764.272
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	6.200	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	6.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	100	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	2.800	2.100	4.298	3.798	3.798	3.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.900	2.200	4.898	4.398	4.398	4.398
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.900	-2.200	-4.898	-4.398	-4.398	-4.398
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)	-2.900	-2.200	-4.898	-4.398	-4.398	-4.398
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)	-2.900	-2.200	-4.898	-4.398	-4.398	-4.398
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)	-3.000	-2.300	-4.998	-4.498	-4.498	-4.498
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.800	2.100	4.298	3.798	3.798	3.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.200	4.398	3.898	3.898	3.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.900	-2.200	-4.398	-3.898	-3.898	-3.898
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	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	0	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.10 Jobcenter

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	400.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327.686	6.479.597	6.556.293	6.614.337	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	6.727.686	6.879.597	6.706.293	6.764.337	6.822.960	6.822.960
11	- Personalaufwendungen	5.674.617	5.820.197	5.646.309	5.896.927	5.954.064	6.011.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.930	1.964.300	1.742.615	1.750.320	1.754.094	1.774.222
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	7.688.747	7.849.697	7.454.124	7.712.447	7.773.358	7.851.194
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-961.061	-970.100	-747.831	-948.110	-950.398	-1.028.234
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)	-961.061	-970.100	-747.831	-948.110	-950.398	-1.028.234
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)	-961.061	-970.100	-747.831	-948.110	-950.398	-1.028.234
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)	-1.082.211	-1.091.250	-868.981	-1.069.260	-1.071.548	-1.149.384
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.10 Jobcenter

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	400.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.327.686	6.479.597	6.556.293	6.614.337	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	6.727.686	6.879.597	6.706.293	6.764.337	6.822.960	6.822.960
10	- Personalauszahlungen	5.674.617	5.820.197	5.646.309	5.896.927	5.954.064	6.011.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.930	1.964.300	1.742.615	1.750.320	1.754.094	1.774.222
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	7.688.747	7.849.697	7.454.124	7.712.447	7.773.358	7.851.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-961.061	-970.100	-747.831	-948.110	-950.398	-1.028.234
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.267	16.044.279	15.523.928	16.221.248	16.947.067	16.937.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.300	1.522.093	1.854.992	1.854.992	1.854.992	1.854.992
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.323	266.160	297.840	297.840	297.840	297.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710
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	15.848.600	18.062.242	17.906.470	18.603.790	19.329.609	19.320.191
11	- Personalaufwendungen	5.474.607	5.614.483	4.908.443	5.056.097	5.112.453	5.170.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.860	239.860	224.900	224.900	224.900	224.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.063	71.763	71.763	71.763	71.763	71.763
15	- Transferaufwendungen	22.050.204	24.875.363	25.358.676	26.295.279	27.260.265	27.478.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.674	47.674	62.097	62.097	62.097	62.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.860.408	30.849.143	30.625.879	31.710.136	32.731.478	33.007.905
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.011.808	-12.786.901	-12.719.409	-13.106.346	-13.401.869	-13.687.714
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)	-12.011.808	-12.786.901	-12.719.409	-13.106.346	-13.401.869	-13.687.714
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)	-12.011.808	-12.786.901	-12.719.409	-13.106.346	-13.401.869	-13.687.714
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.015.028	-12.790.121	-12.722.629	-13.109.566	-13.405.089	-13.690.934
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290.190	15.996.702	15.476.351	16.173.671	16.899.490	16.890.072
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.300	1.522.093	1.854.992	1.854.992	1.854.992	1.854.992
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.323	266.160	297.840	297.840	297.840	297.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710
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	15.801.523	18.012.665	17.856.893	18.554.213	19.280.032	19.270.614
10	- Personalauszahlungen	5.474.607	5.614.483	4.908.443	5.056.097	5.112.453	5.170.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.960	236.960	222.000	222.000	222.000	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	22.050.204	24.875.363	25.358.676	26.295.279	27.260.265	27.478.645
15	- Sonstige Auszahlungen	47.674	47.674	62.097	62.097	62.097	62.097
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.789.445	30.774.480	30.551.216	31.635.473	32.656.815	32.933.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.987.922	-12.761.815	-12.694.323	-13.081.260	-13.376.783	-13.662.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.041.579	651.250	1.350.829	576.000	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	1.041.579	651.250	1.350.829	576.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.000	412.000	934.000	250.340	157.000	157.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	38.900	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	1.041.579	651.250	684.829	492.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.479	1.104.650	1.660.229	783.740	198.400	198.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-270.900	-453.400	-309.400	-207.740	-198.400	-198.400

Investitionen Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT271 Erneuerung Spielplätze	-125.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
ALT337 Erwerb Sache des AV	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ALT726 IZ vom Land f freie Träger TEK	0	0	0	0	0	0	0
ALT741 Brandschutz Kita	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
ALT755 Neubau/ Sanierung Außengelände in TEK	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
ALT756 Neubau/Sanierung v Spielgeräten in TEK	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
ALT884 Optimierung/ Einrichtung Großspielflächen	-230.000	-111.000	-111.000	0	-9.340	0	0
ALT9999_27 GWG 36.01	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
I0025 GWG B 60 für B 56	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.292	667.145	977.641	220.008	223.429	226.918
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	582.873	986.726	1.297.222	539.589	543.010	546.499
11	- Personalaufwendungen	1.429.395	1.408.407	1.087.953	1.125.862	1.136.750	1.147.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.018	100.072	408.859	97.872	97.872	97.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.608	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
15	- Transferaufwendungen	521.819	974.578	963.857	521.594	529.485	537.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902	13.902	14.262	14.262	14.262	14.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.742	2.498.217	2.476.189	1.760.848	1.779.627	1.798.675
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.478.869	-1.511.491	-1.178.967	-1.221.259	-1.236.617	-1.252.176
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)	-1.478.869	-1.511.491	-1.178.967	-1.221.259	-1.236.617	-1.252.176
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)	-1.478.869	-1.511.491	-1.178.967	-1.221.259	-1.236.617	-1.252.176
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	357.956	357.956	357.956	357.956	357.956	357.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.836.825	-1.869.447	-1.536.923	-1.579.215	-1.594.573	-1.610.132
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.811	664.624	975.120	217.487	220.908	224.397
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	580.046	983.859	1.294.355	536.722	540.143	543.632
10	- Personalauszahlungen	1.429.395	1.408.407	1.087.953	1.125.862	1.136.750	1.147.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.018	100.072	544.859	133.872	97.872	97.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	521.819	974.578	963.857	521.594	529.485	537.534
15	- Sonstige Auszahlungen	13.902	13.902	14.262	14.262	14.262	14.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.134	2.496.959	2.610.931	1.795.590	1.778.369	1.797.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.479.088	-1.513.100	-1.316.576	-1.258.868	-1.238.226	-1.253.785
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	2.500	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)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT338 bewgl AV f d Kinder-u Jugendarbeit	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
R0037 SR nicht verausgabte Fördermittel	0	136.000	136.000	0	36.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	253.000	253.000	233.000	213.000	193.000	173.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.000	2.100.000	2.240.000	2.352.000	2.469.600	2.593.080
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	2.214.305	2.354.305	2.474.305	2.566.305	2.663.905	2.767.385
11	- Personalaufwendungen	610.143	633.496	459.474	475.466	480.220	485.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	128.500	118.500	108.500	98.500	88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.770	13.870	15.190	15.190	15.190	15.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.552.413	3.775.866	3.793.164	3.959.156	4.121.910	4.293.113
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.338.108	-1.421.561	-1.318.859	-1.392.851	-1.458.005	-1.525.728
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)	-1.338.108	-1.421.561	-1.318.859	-1.392.851	-1.458.005	-1.525.728
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)	-1.338.108	-1.421.561	-1.318.859	-1.392.851	-1.458.005	-1.525.728
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)	-1.341.539	-1.424.992	-1.322.290	-1.396.282	-1.461.436	-1.529.159
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	253.000	253.000	233.000	213.000	193.000	173.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960.000	2.100.000	2.240.000	2.352.000	2.469.600	2.593.080
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	2.213.000	2.353.000	2.473.000	2.565.000	2.662.600	2.766.080
10	- Personalauszahlungen	610.143	633.496	459.474	475.466	480.220	485.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	128.500	118.500	108.500	98.500	88.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400
15	- Sonstige Auszahlungen	13.770	13.870	15.190	15.190	15.190	15.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.413	3.775.866	3.793.164	3.959.156	4.121.910	4.293.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.339.413	-1.422.866	-1.320.164	-1.394.156	-1.459.310	-1.527.033
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903
03	+ Sonstige Transfererträge	458.090	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669.760	2.581.850	2.581.850	2.581.850	2.581.850	2.581.850
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	3.129.753	3.129.753	3.129.753	3.129.753	3.129.753
11	- Personalaufwendungen	2.336.127	2.392.179	2.158.150	2.151.328	2.173.841	2.210.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609
15	- Transferaufwendungen	15.172.412	18.792.192	19.295.468	19.813.847	20.347.777	20.671.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.839	41.839	49.879	49.879	49.879	49.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.273.987	22.049.819	22.327.106	22.838.663	23.395.106	23.755.922
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.144.234	-18.920.066	-19.197.353	-19.708.910	-20.265.353	-20.626.169
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)	-15.144.234	-18.920.066	-19.197.353	-19.708.910	-20.265.353	-20.626.169
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)	-15.144.234	-18.920.066	-19.197.353	-19.708.910	-20.265.353	-20.626.169
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.153.118	-18.928.950	-19.206.237	-19.717.794	-20.274.237	-20.635.053
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	458.090	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.669.760	2.581.850	2.581.850	2.581.850	2.581.850	2.581.850
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	3.127.850	3.127.850	3.127.850	3.127.850	3.127.850
10	- Personalauszahlungen	2.336.127	2.392.179	2.158.150	2.151.328	2.173.841	2.210.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.000	1.450.000	1.714.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	15.172.412	18.792.192	19.295.468	19.813.847	20.347.777	20.671.534
15	- Sonstige Auszahlungen	41.839	41.839	49.879	49.879	49.879	49.879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.840.378	22.676.210	23.217.497	23.429.054	23.985.497	24.346.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.712.528	-19.548.360	-20.089.647	-20.301.204	-20.857.647	-21.218.463
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

Investitionen Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
R0028 SR Kostenerstattung Pflegefam	640.000	604.000	604.000	0	604.000	604.000	604.000
R0033 SR Krankenkosten UMAs	0	300.000	300.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	125.000	125.000	100.000	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	130.679	130.679	105.679	125.679	125.679	125.679
11	- Personalaufwendungen	154.197	157.982	45.736	47.062	47.533	48.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
15	- Transferaufwendungen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.184	232.969	124.443	125.769	126.240	126.714
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.505	-102.290	-18.764	-90	-561	-1.035
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)	-34.505	-102.290	-18.764	-90	-561	-1.035
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)	-34.505	-102.290	-18.764	-90	-561	-1.035
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)	-290.358	-358.143	-274.617	-255.943	-256.414	-256.888
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	125.000	125.000	100.000	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	125.000	125.000	100.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	154.197	157.982	45.736	47.062	47.533	48.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	670	670	1.390	1.390	1.390	1.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.367	228.152	119.626	120.952	121.423	121.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.367	-103.152	-19.626	-952	-1.423	-1.897
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	7.500	7.500	57.500	20.500	12.500	12.500
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	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	7.500	57.500	20.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.500	-7.500	-57.500	-20.500	-12.500	-12.500

Investitionen Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT202 Arbeitsgeräte u Inventar Sportplatz	-7.000	-57.000	-57.000	0	-14.000	-12.000	-12.000
ALT9999_31 GWG 42.01	-500	-500	-500	0	-6.500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.02 Sportförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	10.000	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	12.000	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.657	37.386	34.656	35.741	36.097	36.458
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	130.787	71.349	74.265	72.186	75.434	78.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	15.420	11.920	1.920	1.920	1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.464	124.255	120.941	109.947	113.551	117.457
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.464	-112.255	-110.941	-109.947	-113.551	-117.457
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)	-169.464	-112.255	-110.941	-109.947	-113.551	-117.457
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)	-169.464	-112.255	-110.941	-109.947	-113.551	-117.457
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.108	16.108	16.108	16.108	16.108	16.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.572	-128.363	-127.049	-126.055	-129.659	-133.565
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.02 Sportförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	10.000	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	12.000	10.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.657	37.386	34.656	35.741	36.097	36.458
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	- Transferausszahlungen	130.787	71.349	74.265	72.186	75.434	78.979
15	- Sonstige Auszahlungen	1.920	15.420	11.920	1.920	1.920	1.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.464	124.255	120.941	109.947	113.551	117.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.464	-112.255	-110.941	-109.947	-113.551	-117.457
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	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968	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	226.850	232.850	232.850	232.850	232.850	232.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	234.818	291.318	291.318	291.318	291.318	291.318
11	- Personalaufwendungen	714.780	786.321	882.519	874.595	883.340	892.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.243	23.743	23.743	23.743	23.743	23.743
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.190	13.050	13.490	13.350	13.490	13.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.213	1.119.114	1.215.752	1.207.688	1.216.573	1.225.407
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-543.395	-827.796	-924.434	-916.370	-925.255	-934.089
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)	-543.395	-827.796	-924.434	-916.370	-925.255	-934.089
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)	-543.395	-827.796	-924.434	-916.370	-925.255	-934.089
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	568.984	568.984	565.712	565.712	565.712	565.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.068.879	-1.353.280	-1.446.646	-1.438.582	-1.447.467	-1.456.301
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	226.850	232.850	232.850	232.850	232.850	232.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	226.850	252.850	252.850	252.850	252.850	252.850
10	- Personalauszahlungen	714.780	786.321	882.519	874.595	883.340	892.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.190	13.050	13.490	13.350	13.490	13.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.970	1.079.371	1.176.009	1.167.945	1.176.830	1.185.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-542.120	-826.521	-923.159	-915.095	-923.980	-932.814
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	10.000	145.000	120.000	160.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.500	62.000	42.500	34.500	31.500	31.500
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	33.500	207.000	162.500	194.500	31.500	31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.500	-207.000	-162.500	-194.500	-31.500	-31.500

Investitionen Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT203 Arbeitsgerät u Inventar Bäder	-55.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
ALT742 San. Außentoiletten PB Nord	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
ALT901 Parkbad Nord - Schaffung einer Behindertentoilette	-88.000	-88.000	-88.000	0	0	0	0
ALT902 Hallenbad - Neuinstallation Chloranlage	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
ALT9999_32 GWG 42.03	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268	140.668	10.668	10.668	10.668	10.668
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	50.000	32.000	33.000	33.000	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	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.268	190.668	42.668	43.668	43.668	44.668
11	- Personalaufwendungen	333.039	340.768	302.943	301.251	304.264	307.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	21.000	22.000	22.500	23.300	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424	10.624	10.624	10.624	10.624	10.624
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.940	117.890	273.740	200.500	128.950	129.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.403	490.282	609.307	534.875	467.138	472.330
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.135	-299.614	-566.639	-491.207	-423.470	-427.662
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)	-329.135	-299.614	-566.639	-491.207	-423.470	-427.662
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)	-329.135	-299.614	-566.639	-491.207	-423.470	-427.662
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.382	9.744	9.744	9.744	9.744	9.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-341.517	-309.358	-576.383	-500.951	-433.214	-437.406
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	50.000	32.000	33.000	33.000	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	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.000	180.000	32.000	33.000	33.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	333.039	340.768	302.943	301.251	304.264	307.306
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	21.000	22.000	22.500	23.300	24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.940	117.890	273.740	200.500	128.950	129.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.979	479.658	598.683	524.251	456.514	461.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-326.979	-299.658	-566.683	-491.251	-423.514	-427.706
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	2.000	4.400	2.400	2.600	2.400	2.600
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	2.000	4.400	2.400	2.600	2.400	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000	-4.400	-2.400	-2.600	-2.400	-2.600

Investitionen Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT9999_33 GWG 51.01	-4.400	-2.400	-2.400	0	-2.600	-2.400	-2.600

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
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	100.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.000	27.800	29.800	130.800	180.800	180.800
11	- Personalaufwendungen	156.886	160.921	59.328	56.760	57.328	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	115.000	117.000	119.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850	29.850	19.850	39.350	49.350	49.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.736	306.571	196.978	215.910	228.478	229.050
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.736	-278.771	-167.178	-85.110	-47.678	-48.250
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)	-273.736	-278.771	-167.178	-85.110	-47.678	-48.250
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)	-273.736	-278.771	-167.178	-85.110	-47.678	-48.250
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)	-274.736	-279.771	-168.178	-86.110	-48.678	-49.250
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	100.000	150.000	150.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	27.000	29.000	130.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	156.886	160.921	59.328	56.760	57.328	57.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	115.000	117.000	119.000	121.000	121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.850	29.850	19.850	39.350	49.350	49.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.736	305.771	196.178	215.110	227.678	228.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.736	-278.771	-167.178	-85.110	-47.678	-48.250
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.	20.000	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.000	20.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT903 GSt Umliegungsausschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.265	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	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	43.265	52.045	52.045	52.045	52.045	52.045
11	- Personalaufwendungen	690.938	707.830	873.974	906.997	916.069	925.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.445	51.045	53.145	47.145	47.145	47.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.414	22.814	22.814	22.814	22.814	22.814
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.094	53.334	41.564	36.564	60.094	60.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.891	835.023	991.497	1.013.520	1.046.122	1.055.282
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-767.626	-782.978	-939.452	-961.475	-994.077	-1.003.237
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)	-767.626	-782.978	-939.452	-961.475	-994.077	-1.003.237
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)	-767.626	-782.978	-939.452	-961.475	-994.077	-1.003.237
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.019	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-771.645	-784.358	-940.832	-962.855	-995.457	-1.004.617
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	34.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	690.938	707.830	873.974	906.997	916.069	925.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.445	51.045	53.145	47.145	47.145	47.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.094	56.334	41.564	36.564	60.094	60.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.477	815.209	968.683	990.706	1.023.308	1.032.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-754.477	-781.209	-934.683	-956.706	-989.308	-998.468
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	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	5.000	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	81.360	132.860	30.360	25.860	19.860	30.360
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	81.360	132.860	30.360	25.860	19.860	30.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-81.360	-127.860	-30.360	-25.860	-19.860	-30.360

Investitionen Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT112 Beschaffung Vermessungsgerät	-55.000	0	0	0	0	0	0
ALT272 Plotter HP DesingJet Z6 B 62	0	0	0	0	-2.000	-6.000	-6.000
ALT384 Beschaffung ADV Geräte Programme	-3.000	-9.500	-9.500	0	-3.000	-3.000	-13.500
ALT421 Beschaffung Software upgrades B62	-65.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
ALT450 Büroausstattg Mobiliar B62	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
ALT9999_34 GWG 51.04	-4.860	-4.860	-4.860	0	-4.860	-4.860	-4.860
R0031 SR Erstatt Flottenmanagement an EUV	3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.598	1.052.449	1.144.364	816.339	480.296	382.456
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	69	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	379.667	1.052.458	1.144.373	816.348	480.305	382.465
11	- Personalaufwendungen	161.936	165.397	291.351	297.670	300.436	303.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	1.081.390	1.379.083	790.643	417.063	294.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.900	176.484	176.484	176.484	176.484	176.484
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.009	126.792	390.262	280.262	100.262	100.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.345	1.550.063	2.237.180	1.545.059	994.245	874.740
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-370.678	-497.605	-1.092.807	-728.711	-513.940	-492.275
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)	-370.678	-497.605	-1.092.807	-728.711	-513.940	-492.275
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)	-370.678	-497.605	-1.092.807	-728.711	-513.940	-492.275
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.157	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.835	-500.575	-1.095.777	-731.681	-516.910	-495.245
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.000	894.204	986.119	658.094	322.051	224.211
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	256.000	894.204	986.119	658.094	322.051	224.211
10	- Personalauszahlungen	161.936	165.397	291.351	297.670	300.436	303.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	1.081.390	1.379.083	790.643	417.063	294.763
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	424.009	126.792	390.262	280.262	100.262	100.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.445	1.373.579	2.060.696	1.368.575	817.761	698.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-354.445	-479.375	-1.074.577	-710.481	-495.710	-474.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.000	5.636.800	2.619.144	1.093.357	2.233.234	5.544.789
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	1.800.000	5.636.800	2.619.144	1.093.357	2.233.234	5.544.789
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	232.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.453.400	2.725.814	2.944.856	6.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	290.600	57.600	45.000	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	1.800.000	5.400.000	2.228.035	400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	5.690.600	3.971.035	3.170.814	2.944.856	6.980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-53.800	-1.351.891	-2.077.457	-711.622	-1.435.211

Investitionen Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT728 Sprung über die Emscher - Wasserkreuz C-R	0	0	0	0	0	0	0
ALT9999_45 GWG 51.06	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
I0033 ISEK Merklinde	-48.420	-1.343.011	-1.343.011	0	-2.021.464	-249.051	-99.211
I0033_1 ISEK Merklinde GWG	-5.380	0	0	0	0	0	0
I0045 Beschaffung von "Wanderbäumen"	0	-2.160	-2.160	0	-1.500	0	0
I0059 ISEK Stadtmittelpunkt	0	-720	-720	0	-54.493	-462.571	-1.336.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.000	526.000	506.500	512.000	517.500	523.000
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	18.000	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	552.399	566.999	547.499	552.999	558.499	563.999
11	- Personalaufwendungen	807.710	827.600	691.871	707.641	714.718	721.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	20.700	31.200	32.000	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191	11.591	11.591	11.591	11.591	11.591
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.635	18.650	19.000	21.250	21.400	21.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.736	878.541	753.662	772.482	780.209	787.507
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-306.337	-311.542	-206.163	-219.483	-221.710	-223.508
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)	-306.337	-311.542	-206.163	-219.483	-221.710	-223.508
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)	-306.337	-311.542	-206.163	-219.483	-221.710	-223.508
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	632	632	632	632	632	632
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-306.969	-312.174	-206.795	-220.115	-222.342	-224.140
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	525.000	526.000	506.500	512.000	517.500	523.000
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	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.000	551.000	531.500	537.000	542.500	552.000
10	- Personalauszahlungen	807.710	827.600	691.871	707.641	714.718	721.866
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	20.700	31.200	32.000	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.635	18.650	19.000	21.250	21.400	21.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.545	866.950	742.071	760.891	768.618	775.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-309.545	-315.950	-210.571	-223.891	-226.118	-223.916
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	50.000	50.000	26.000	6.000	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	50.000	50.000	26.000	6.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-26.000	-6.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT871 Beschaffung Software digit. Baugenehmigungsv erfahr	-40.000	-25.000	-25.000	0	-5.000	0	0
ALT9999_42 GWG 52.01	-10.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.02 Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
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	1.170	1.170	1.170	1.170
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	130	130	130	130	130	130
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	130	130	130	130
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	130	130	130	130
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	130	130	130	130
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.02 Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
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	1.170	1.170	1.170	1.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130	130	130	130	130	130
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.06 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810	7.000	8.400	9.100	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	5.810	7.000	8.400	9.100	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	18.137	18.528	18.938	16.223	16.386	16.551
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	8.300	10.000	12.000	13.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310	1.810	2.310	3.310	3.810	4.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.747	30.338	33.248	32.533	35.196	35.861
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.937	-23.338	-24.848	-23.433	-24.696	-25.361
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)	-21.937	-23.338	-24.848	-23.433	-24.696	-25.361
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)	-21.937	-23.338	-24.848	-23.433	-24.696	-25.361
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)	-21.937	-23.338	-24.848	-23.433	-24.696	-25.361
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.06 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810	7.000	8.400	9.100	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	5.810	7.000	8.400	9.100	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	18.137	18.528	18.938	16.223	16.386	16.551
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	- Transferausszahlungen	8.300	10.000	12.000	13.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310	1.810	2.310	3.310	3.810	4.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.747	30.338	33.248	32.533	35.196	35.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.937	-23.338	-24.848	-23.433	-24.696	-25.361
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.218	1.073.701	1.073.701	1.073.701	1.085.701	1.073.701
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	2.663.086	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	4.449.434	3.718.822	3.718.822	3.718.822	3.730.822	3.718.822
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.386.793	4.683.499	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	33.048	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.396.793	4.726.547	4.743.499	4.743.499	4.763.499	4.743.499
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-947.359	-1.007.725	-1.024.677	-1.024.677	-1.032.677	-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)	-947.359	-1.007.725	-1.024.677	-1.024.677	-1.032.677	-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)	-947.359	-1.007.725	-1.024.677	-1.024.677	-1.032.677	-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)	-947.359	-1.007.725	-1.024.677	-1.024.677	-1.032.677	-1.024.677
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.041.819	2.356.075	534.726	372.454	17.122	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.620	33.048	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.439	2.389.123	534.726	372.454	17.122	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.067.439	-2.389.123	-534.726	-372.454	-17.122	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.800	1.083.600	615.500	181.000	453.675	325.275
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	567.910	1.012.565	369.375
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.800	1.083.600	615.500	748.910	1.466.240	694.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	65.000	129.600	0	100.000	75.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.000	1.950.900	1.089.800	1.653.300	2.962.000	1.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000	5.000	1.000	1.000	20.000	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	110.000	5.721	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.000	2.091.221	1.090.800	1.754.300	3.057.000	1.230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-663.200	-1.007.621	-475.300	-1.005.390	-1.590.760	-535.350

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT131 Industrieachse	-35.000	0	0	0	0	0	0
ALT249 Ausbau Bushaltestellen	-141.000	-76.400	-76.400	0	-294.000	0	0
ALT256 Ausbau Vinckestr.	-5.721	0	0	0	0	0	0
ALT260 Unterspreydey (Planung)	0	0	0	0	-50.000	0	0
ALT260_1 Unterspreydey (Baukosten)	0	0	0	0	0	-31.700	38.700
ALT371 Oestricher Straße (Planung / Umbau)	0	0	0	0	-75.500	494.370	436.530
ALT371_1 Oestricher Straße (Baukosten)	0	0	0	0	0	-840.000	-800.000
ALT379 Deckenerneur. m Unterbau Westring (Durchlass b Vic	-97.600	47.200	47.200	0	0	0	0
ALT383_1 Planungskosten Bahnübergang Obere Münsterstr	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
ALT495 Dammstraße (Einhänger)	0	0	0	0	-50.000	76.900	44.100
ALT676 Scheitensberg Fußweg	-94.600	0	0	0	0	0	0
ALT681 Glückaufstraße	0	0	0	0	-42.000	-277.320	175.320
ALT770 Victorstr. Planungskosten	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
ALT860 Ausbau Bushaltestellen Altstadttring	-78.900	-33.900	-33.900	0	0	0	0
ALT872 Abbiegespur Altstadttring	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
ALT878 Baumelbänke	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
ALT888 Fahrradabstellanl. HBf	-276.000	0	0	0	0	0	0
ALT889 Bürgerradweg Wewelingstr	-450.000	0	0	0	0	0	0
ALT890 Bürgerradweg Ickerner Straße, Uferstraße L645	-98.000	0	0	0	0	0	0
ALT891 Bürgerradweg Oststraße L657	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0
ALT896 Bürgerradweg Wewelingstraße	315.000	0	0	0	0	0	0
ALT913 Industriestraße (Planung)	0	0	0	0	-46.800	0	0
ALT913_1 Industriestraße (Baukosten)	0	0	0	0	0	-350.000	0
ALT914 Im Depot (Planung)	-19.000	0	0	0	0	-47.000	0
ALT914_1 Im Depot (Baukosten)	0	0	0	0	0	0	-400.000
ALT915 Bürgerradweg inkl Querungshilfe Ickerner u Uferstr	88.200	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT916 Bürgeradweg inkl Querungshilfe Oststr	0	46.800	46.800	0	0	0	0
ALT918 Fahrradabstellanl Hbf VRR+Dritte	197.000	0	0	0	0	0	0
I0029 Brücken Beckumer Straße	-96.000	0	0	0	0	0	0
I0030 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-50.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I0031 Umsetzungskonzept Nahverkehrsplanung	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
I0074 Radweg Emscherufer	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
I0075 Baumaßnahme Habinghorster Markt	0	0	0	0	-138.000	18.000	0
I0076 In den Kämpen (Planungskosten)	0	-61.000	-61.000	0	486.910	53.990	0
I0076_1 In den Kämpen (Baukosten)	0	0	0	0	-540.000	0	0
I0077 Bürgeradweg Westring (Planungskosten)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I0078 Brücke Borghagener-/Horststraße (Planungskosten)	0	0	0	0	-100.000	-75.000	0
I0079 Mitfahrerparkplatz Hen. mit Ausbau B 235	0	0	0	0	0	-350.000	0
I0080 Zebrastreifen Lambertstraße	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
R8006 Westricher Str; Merkl Str bis Feld, Straße	331.814	80.000	80.000	0	0	0	0
R8008 Cottenburgstr.; Bochumer Str b. B235, Gehweg	103.000	0	0	0	0	0	0
R8009 Denrodtstr.; östl Lambertstr u. Stichwege, Straße	242.666	0	0	0	0	0	0
R8012 Lakestr; von Ickerner Str bis In d Mark, Straße	222.136	0	0	0	0	0	0
R8013 Lakestr; von Ick Str b In d Mark, beidseitig Gehwe	184.686	0	0	0	0	0	0
R8014 Lambertstr; Stickwege nördl. Denrodtstr, Straße	71.750	0	0	0	0	0	0
R8015 Thomasstr; Obere Münsterstr b Dortm.Str, Gehweg	131.000	0	0	0	0	0	0
R8020 Schöttelkamp;KettelerStr b B235+Einhä+Parkp Straße	314.946	0	0	0	0	0	0
R8023 Victorstr; Planungskosten	84.726	84.726	84.726	0	0	0	0
R8025 Stettiner Str.; Gehweg	128.775	0	0	0	0	0	0
R9001 Beckumer Str über ehem. Zechenbahn;Geländ. Belag,Be	170.000	0	0	0	170.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
R9004 Stettiner Str ü Herdicksbach;Beton san, Geländ.Bela	195.873	200.000	200.000	0	0	0	0
R9008 Horststr. über die Emscher; Geländer, Gehweg,Sinkk	0	30.000	30.000	0	29.597	0	0
R9009 Dorlohstr ü Deiningh Bach; Geländer, Bewuchs, Bela	10.292	0	0	0	0	0	0
R9010 Nierholzstr ü Deiningh Bach; Geländer, Bewuchs, B	17.067	0	0	0	0	0	0
R9013 Schwarzer Weg ü B235; Geländer, Belag, Fugen, Verb	15.000	0	0	0	15.000	0	0
R9014 Westerfilder Str ü Mühlenbach;Beton- u Spundwandsan	0	50.000	50.000	0	29.150	0	0
R9015 Fußweg FH Ickern ü die Emscher; Geländer, Bewuchs	0	0	0	0	14.254	0	0
R9016 Schwarzer Weg ü Deininh Bach;Betonanierung, Gelän	0	0	0	0	25.020	0	0
R9017 Erinbrücke ü Altstadttring; Stahlkonstr,Belag Gelän	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
R9019 Überdachung Hbf; Betonsan,Geländer, Bewuchs	0	0	0	0	0	7.122	0
R9020 Überdachung Busbahnhof; Stahlkonstr., Reinigung	0	30.000	30.000	0	17.090	0	0
R9022 Lärmschutzwand Klöcknerstr; Bewuchs, Gabionenkontr	10.000	0	0	0	0	0	0
R9029 Fußweg Schöttelkamp über Emscher - Kuhbrücke	62.343	0	0	0	62.343	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.02 Verkehrsanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.02 Verkehrsanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	- Transferausszahlungen	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.300	26.300	21.800	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	26.300	26.300	21.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	92.170	94.371	286.563	294.737	297.684	300.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	30.000	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	30.850	133.650	68.820	63.220	35.070	31.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.020	253.021	385.383	387.957	362.754	361.731
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.020	-226.721	-359.083	-366.157	-362.754	-361.731
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)	-123.020	-226.721	-359.083	-366.157	-362.754	-361.731
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)	-123.020	-226.721	-359.083	-366.157	-362.754	-361.731
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.074	-226.775	-359.137	-366.211	-362.808	-361.785
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.300	26.300	21.800	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	26.300	26.300	21.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.170	94.371	286.563	294.737	297.684	300.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.850	133.650	68.820	63.220	35.070	31.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.020	253.021	385.383	387.957	362.754	361.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.020	-226.721	-359.083	-366.157	-362.754	-361.731
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	25.000	50.000	50.000	50.000
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	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	25.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000	-100.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT682 Beteiligung barrierefreier Umbau Bahnhof Castrop-S	-50.000	0	0	0	0	0	0
ALT887 Zuschuss Energiefonds f Maßn z Förder d Nahmobilit	-50.000	-25.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.579	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	124.101	140.401	140.401	140.401	140.401	140.401
11	- Personalaufwendungen	1.757.133	1.802.817	2.126.540	2.156.983	2.178.554	2.200.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.900	625.900	704.500	652.400	667.400	667.400
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	141.818	153.032	164.932	174.932	185.152	185.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.290	2.687.188	3.101.411	3.089.754	3.136.545	3.158.330
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.506.189	-2.546.787	-2.961.010	-2.949.353	-2.996.144	-3.017.929
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)	-2.506.189	-2.546.787	-2.961.010	-2.949.353	-2.996.144	-3.017.929
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)	-2.506.189	-2.546.787	-2.961.010	-2.949.353	-2.996.144	-3.017.929
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	318.574	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.824.763	-2.871.787	-3.286.010	-3.274.353	-3.321.144	-3.342.929
30	Nachr: Verr. v Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.757.133	1.802.817	2.126.540	2.156.983	2.178.554	2.200.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.400	582.400	644.500	592.400	592.400	592.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	141.818	153.032	164.932	174.932	185.152	185.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.351	2.538.249	2.935.972	2.924.315	2.956.106	2.977.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.447.829	-2.504.727	-2.902.450	-2.890.793	-2.922.584	-2.944.369
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.250	200.000	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	89.250	200.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	81.400	81.400	95.400	95.400	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	219.400	361.400	95.400	95.400	110.400	110.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-130.150	-161.400	-95.400	-95.400	-110.400	-110.400

Investitionen Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT323 Erwerb bewgl AV	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ALT892 Austausch Übersichtstafeln Radweg Grüne 8	-2.500	0	0	0	0	0	0
ALT912 Zufahrt Volkspark	-30.000	0	0	0	0	0	0
ALT9999_35 GWG 55.01	-15.400	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
I0028 Umsetzung Kompensationsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.02 Natur und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	334.770	343.474	353.369	358.708	362.295	365.918
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	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.770	373.474	383.369	388.708	392.295	395.918
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.670	-349.374	-359.269	-364.608	-368.195	-371.818
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)	-340.670	-349.374	-359.269	-364.608	-368.195	-371.818
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)	-340.670	-349.374	-359.269	-364.608	-368.195	-371.818
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)	-340.670	-349.374	-359.269	-364.608	-368.195	-371.818
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.02 Natur und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	334.770	343.474	353.369	358.708	362.295	365.918
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.770	362.474	372.369	377.708	381.295	384.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-340.670	-349.374	-359.269	-364.608	-368.195	-371.818
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	65.383	67.083	61.948	62.553	63.178	63.810
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	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.433	70.133	64.998	65.603	66.228	66.860
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.423	-65.123	-59.988	-60.593	-61.218	-61.850
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)	-63.423	-65.123	-59.988	-60.593	-61.218	-61.850
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)	-63.423	-65.123	-59.988	-60.593	-61.218	-61.850
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)	-63.423	-65.123	-59.988	-60.593	-61.218	-61.850
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	65.383	67.083	61.948	62.553	63.178	63.810
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	50	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.433	70.133	64.998	65.603	66.228	66.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.423	-65.123	-59.988	-60.593	-61.218	-61.850
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.04 Gewässerunterhaltung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.043	28.773	26.759	27.047	27.317	27.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	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	75.918	76.648	47.134	47.422	47.692	47.965
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.063	-75.793	-46.279	-46.567	-46.837	-47.110
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)	-75.063	-75.793	-46.279	-46.567	-46.837	-47.110
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)	-75.063	-75.793	-46.279	-46.567	-46.837	-47.110
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)	-75.063	-75.793	-46.279	-46.567	-46.837	-47.110
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.04 Gewässerunterhaltung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.043	28.773	26.759	27.047	27.317	27.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	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	75.563	76.293	46.779	47.067	47.337	47.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.063	-75.793	-46.279	-46.567	-46.837	-47.110
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.05 Sonderanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.658	22.222	4.557	4.729	4.776	4.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	79.658	90.222	72.557	72.729	72.776	72.823
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.658	-90.222	-72.557	-72.729	-72.776	-72.823
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)	-79.658	-90.222	-72.557	-72.729	-72.776	-72.823
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)	-79.658	-90.222	-72.557	-72.729	-72.776	-72.823
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)	-79.658	-90.222	-72.557	-72.729	-72.776	-72.823
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.05 Sonderanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.658	22.222	4.557	4.729	4.776	4.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	79.658	90.222	72.557	72.729	72.776	72.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.658	-90.222	-72.557	-72.729	-72.776	-72.823
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.640	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	5.420	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.479	47.479	52.479	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	1.023.618	1.029.279	1.034.279	1.029.279	1.029.279	1.029.279
11	- Personalaufwendungen	1.146.447	1.176.255	1.120.437	1.133.302	1.144.635	1.156.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.790	313.790	324.000	324.000	324.000	324.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.320	146.684	146.684	146.684	146.684	146.684
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.238	70.598	81.798	81.798	81.798	81.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.795	1.707.327	1.672.919	1.685.784	1.697.117	1.708.563
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-641.177	-678.048	-638.640	-656.505	-667.838	-679.284
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)	-641.177	-678.048	-638.640	-656.505	-667.838	-679.284
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)	-641.177	-678.048	-638.640	-656.505	-667.838	-679.284
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-273.433	-281.442	-281.442	-281.442	-281.442	-281.442
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.725	102.725	89.867	89.867	89.867	89.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-470.469	-499.331	-447.065	-464.930	-476.263	-487.709
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.320.353	1.320.353	465.841
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.479	47.479	52.479	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	1.377.462	1.377.759	1.382.759	1.377.759	1.377.759	523.247
10	- Personalauszahlungen	1.146.447	1.176.255	1.120.437	1.133.302	1.144.635	1.156.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.790	313.790	324.000	324.000	324.000	324.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.238	70.598	81.798	81.798	81.798	81.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.475	1.560.643	1.526.235	1.539.100	1.550.433	1.561.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.013	-182.884	-143.476	-161.341	-172.674	-1.038.632
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	10.000	134.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	159.000	266.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	169.000	400.100	21.000	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-169.000	-400.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionen Produktgruppe 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT188 Beschaffung kfZ	-200.000	0	0	0	0	0	0
ALT325 Beschaffung bewgl AV	-25.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ALT326 bewegl AV Grablaufroste/Grabverbaulemente	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
ALT386 Ersatzbeschaffung Abfallkästen	-15.000	0	0	0	0	0	0
ALT921 Gegenstände f. Baumbestattung	-10.000	0	0	0	0	0	0
ALT9999_36 GWG 55.06	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I0024 Sanierung Gedenkstätte FH Bladenhorst	-134.100	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.07 Gewässerplanung u. -bau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.07 Gewässerplanung u. -bau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	- Transferausszahlungen	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	150.000	150.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	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	0	0	100.000	120.000	150.000	150.000
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	4.100	4.100	38.100	39.100	44.100	44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.600	13.600	147.600	168.600	203.600	203.600
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.600	-13.600	2.400	-18.600	-3.600	-3.600
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)	-13.600	-13.600	2.400	-18.600	-3.600	-3.600
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)	-13.600	-13.600	2.400	-18.600	-3.600	-3.600
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)	-13.600	-13.600	2.400	-18.600	-3.600	-3.600
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	150.000	150.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	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	0	0	100.000	120.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.100	4.100	38.100	39.100	44.100	44.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	13.600	147.600	168.600	203.600	203.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.600	-13.600	2.400	-18.600	-3.600	-3.600
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	100.000	200.000	220.000	300.000
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	100.000	200.000	220.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	-200.000	-220.000	-300.000

Investitionen Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I0063 Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaß- nahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000
I0065 Anpflanzung f. ökologische Kompensationsmaß- nahmen	0	0	0	0	-100.000	-120.000	-150.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.02 Umweltprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.639	13.959	22.357	22.866	23.095	23.326
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	1.255	1.255	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.894	15.214	23.612	24.121	24.350	24.581
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.894	-15.214	-23.612	-24.121	-24.350	-24.581
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)	-14.894	-15.214	-23.612	-24.121	-24.350	-24.581
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)	-14.894	-15.214	-23.612	-24.121	-24.350	-24.581
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)	-14.894	-15.214	-23.612	-24.121	-24.350	-24.581
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.02 Umweltprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.639	13.959	22.357	22.866	23.095	23.326
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.894	15.214	23.612	24.121	24.350	24.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.894	-15.214	-23.612	-24.121	-24.350	-24.581
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	223.494	228.587	140.789	145.853	147.312	148.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118	159.790	128.440	279.716	344.563	344.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495	495	495	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.420	26.420	27.140	27.140	27.140	27.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.527	415.292	296.864	453.204	519.510	520.984
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.447	-415.212	-296.784	-453.124	-519.430	-520.904
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)	-253.447	-415.212	-296.784	-453.124	-519.430	-520.904
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)	-253.447	-415.212	-296.784	-453.124	-519.430	-520.904
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.449	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-255.896	-416.474	-298.046	-454.386	-520.692	-522.166
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	223.494	228.587	140.789	145.853	147.312	148.786
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118	159.790	128.440	279.716	344.563	344.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.420	26.420	27.140	27.140	27.140	27.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.032	414.797	296.369	452.709	519.015	520.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.032	-414.797	-296.369	-452.709	-519.015	-520.489
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.969	849.969	849.969	747.469	747.469	747.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
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	1.031.714	901.714	901.714	799.214	799.214	799.214
11	- Personalaufwendungen	690.000	568.500	652.093	552.093	552.093	552.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	100.500	100.500	98.000	98.000	98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.425	126.425	126.425	126.425	126.425	126.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.621	818.121	901.714	799.214	799.214	799.214
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	74.093	83.593	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)	74.093	83.593	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)	74.093	83.593	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.375	99.375	64.848	64.848	64.848	64.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.282	-15.782	-64.848	-64.848	-64.848	-64.848
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.400	846.400	846.400	746.400	746.400	746.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
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	1.027.896	897.896	897.896	797.896	797.896	797.896
10	- Personalauszahlungen	690.000	568.500	652.093	552.093	552.093	552.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	144.425	126.425	126.425	126.425	126.425	126.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.425	812.925	896.518	796.518	796.518	796.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.471	84.971	1.378	1.378	1.378	1.378
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	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	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.03 Fairtrade

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.03 Fairtrade

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.620.728	73.281.167	77.526.336	77.255.847	80.719.578	84.422.741
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	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	3.250.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.906.000	3.634.000	4.911.999	3.712.000	3.712.000	3.712.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.153.258	159.897.431	163.837.697	167.100.611	174.853.079	182.511.715
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844.268	7.064.268	9.974.836	8.176.548	9.157.089	7.180.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	821.320
15	- Transferaufwendungen	62.444.503	58.495.085	57.655.949	62.098.161	63.939.543	65.585.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.070	274.070	144.070	144.070	144.070	144.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.562.841	65.833.423	67.774.855	70.418.779	73.240.702	73.731.487
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.590.417	94.064.008	96.062.842	96.681.832	101.612.377	108.780.228
19	+ Finanzerträge	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.508.004	3.206.227	3.459.116	3.286.189	3.275.990	3.285.215
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.912.056	-2.610.312	-3.453.234	-3.280.340	-3.270.173	-3.279.431
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.678.361	91.453.696	92.609.608	93.401.492	98.342.204	105.500.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	4.920.814	11.626.463	12.884.158	11.709.542	3.048.230
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	89.678.361	96.374.510	104.236.071	106.285.650	110.051.746	108.549.027
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)	89.678.361	96.374.510	104.236.071	106.285.650	110.051.746	108.549.027
30	Nachr. Verr. v. Ertr. u. Aufw. mit allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendung. b. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.526.120	79.731.854	81.398.952	86.132.354	90.421.091	94.376.564
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.197.258	72.756.304	76.934.473	76.607.484	79.992.715	83.687.478
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.000	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	3.250.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.028.000	3.756.000	3.772.000	3.772.000	3.772.000	3.772.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.948	595.915	5.882	5.849	5.817	5.784
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.447.736	160.090.483	162.111.717	166.518.097	174.192.033	181.842.236
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544.268	7.265.038	9.974.836	8.176.548	9.157.089	7.180.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.521.094	3.219.547	3.472.786	3.300.229	3.290.410	3.285.215
14	- Transferausszahlungen	62.631.503	58.878.685	57.842.949	62.285.161	64.126.543	65.772.967
15	- Sonstige Auszahlungen	1.481.270	1.481.270	1.351.270	194.070	194.070	144.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.178.135	70.844.540	72.641.841	73.956.008	76.768.112	76.382.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.269.601	89.245.943	89.469.876	92.562.089	97.423.921	105.459.854
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.263.659	6.726.401	4.437.839	4.410.853	4.594.137	4.798.579
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	1.200.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.363.659	6.826.401	5.737.839	4.510.853	4.694.137	4.898.579
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	288.500	625.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	5.400.000	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	288.500	625.000	5.500.000	100.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.075.159	6.201.401	237.839	4.410.853	4.644.137	4.848.579

Investitionen Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Alt	Ansatz 2022 Neu	Veränderung Alt und Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ALT169 Förderung d Träger d Wohlfahrtspflege	14.695	14.695	14.695	0	14.695	14.695	14.695
ALT170 Wohnungsbauförderung	2.084	1.864	1.864	0	1.864	1.746	1.746
ALT172 unbebauter Grundbesitz	-525.000	0	0	0	0	50.000	50.000
ALT173 Investitionspauschale	2.710.164	2.904.686	2.904.686	0	2.806.137	2.918.056	3.073.409
ALT174 Schulpauschale	259.850	201.143	201.143	0	213.486	452.071	732.065
ALT175 Sportpauschale	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
ALT178 Kredite f investive Maßnahmen	6.590.262	9.688.221	9.688.221	0	7.178.622	5.773.893	5.198.323
ALT233 Tilgung Kommunaldarlehen	-2.314.192	-2.686.992	-2.686.992	0	-2.864.652	-3.042.264	-3.006.662
ALT276 Tilgung v Krediten Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
ALT545 Erwerb Gesellschaftsanteile an Stadtwerke Castrop-	0	-5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0
ALT615_2 Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion	75.188	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
ALT927 IZ Land Digitalpakt	2.493.824	0	0	0	0	0	0
R0011 SR Verlustabdeckung Forum	383.600	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
R0029 SR RWE Gewerbesteuererstattung	1.157.200	1.157.200	1.157.200	0	0	0	0
R0032 RS ELAG	1.205.074	0	0	0	0	0	0