Castrop Rauxel

Haushaltsplan 2027/2028

- Entwurf-



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3

2. Vorbericht 21

3. Entwurf Stellenplan 2027/2028 85

4. Haushaltsquerschnitt 86

5. Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2024 und 2025 (Entwurf) 99

6. Verpflichtungsermächtigungen 108

7. Zuwendungen an Fraktionen 110

8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 113

9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 115

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne von Unternehmen 121

11. Haushaltssicherungskonzept 298

12. Entwurf Investitions-Dringlichkeitsliste 2027/2028 365

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung 394

14. Produktplan 404

1. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung

der Stadt Castrop-Rauxel für die Haushaltsjahre 2027/2028

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel mit Beschluss vom **xx.xx.2026** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2027/2028, 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	**2027**	**2028**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**272.436.875 EUR**	**279.522.379 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**327.362.607 EUR**	**344.091.183 EUR**
Jahresergebnis	**- 54.925.732 EUR**	**- 64.568.804 EUR**
im **Finanzplan** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**263.364.480 EUR**	**270.424.984 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**318.196.554 EUR**	**335.224.530 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**17.660.781 EUR**	**15.047.475 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**30.462.812 EUR**	**33.052.746 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlung der Finanzierungstätigkeit auf	**264.411.694 EUR**	**281.089.148 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**196.777.589 EUR**	**198.284.331 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

2027	**2028**
18.245.737 EUR	**24.404.111 EUR**

festgesetzt.

Für Umschuldungen wird ein Betrag von

0 €

festgesetzt.

§ 3

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

2027	**2028**
18.973.975 EUR	**27.171.199 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

2027	**2028**
230.000.000 EUR	**240.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2027/2028 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	**870 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**500 v.H.**

§ 7

Gemäß §§ 75 und 76 GO NRW hat die Stadt Castrop-Rauxel ein Haushaltssicherungskonzept erstellt, das ausdrücklicher Bestandteil des Haushaltsplans 2027/2028 ist. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

I. Deckungsfähigkeit

l. Bildung von Budgets

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

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

II. Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

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

III. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

Bei Haushaltsüberschreitungen für Investitionen entscheidet vorbehaltlich der gegebenenfalls notwendigen Zustimmung durch die Kommunalaufsicht bis zu 75.000 € der Stadtkämmerer. Bei darüberhinausgehenden Mittelüberschreitungen ist die vorherige Zustimmung des Rates einzuholen.
Bei zusätzlichen Mittelbereitstellungen innerhalb der gleichen Investitionsnummer, die lediglich der korrekten Sachkontierung von bereits eingeplanten Haushaltsmitteln dienen (gleiche Investitionsnummer aber abweichendes Sachkonto) und die keine zusätzlichen Belastungen des Haushalts nach sich ziehen (z. B. durch höhere Abschreibungsaufwendungen in den Folgejahren), entscheidet der Stadtkämmerer in unbegrenzter Höhe.

Mit Zustimmung des Bürgermeisters darf der Stadtkämmerer die ihm vorbehaltenen Entscheidungsbefugnisse über zusätzliche Mittelbereitstellungen im Sinne des § 83 GO NRW auf die Leitung des Bereichs Finanzen sowie dessen Vertretung übertragen soweit im Einzelfall ein Betrag von 75.000 € nicht überschritten wird.

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

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

IV. Verantwortlichkeiten für die Bewirtschaftung der Buchungsstellen

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

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

§ 10

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

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

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

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz – LBesG NRW – in der Fassung vom 14.06.2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21.07.2026 (GV. NRW. S. 552) vorliegen.

§ 11

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

Castrop-Rauxel, den xx.xx.2026

Aufgestellt:

E C K H A R D T
Beigeordneter / Stadtkämmerer

Festgestellt:

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
- 11.01.01 - Kommunalpolitische Gremien
- 11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale
- 12.14 - Wahlen

Digitale Transformation
- 11.34 - Digitale Transformation

Stabsstelle Bürgerbeteiligung. Sport und Stärkung des Ehrenamtes
- 11.01.02 - Bürgerbudget und Bürgerbeteiligung
- 11.22 - Anliegenmanagement
- 11.23 - Förderung des Ehrenamtes
- 11.24 - Druckerei
- 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 42.02 - Sportförderung
- 55.08 - Kleingartenwesen

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
- 11.21 - Stadtkasse
- 61.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich 30
- 11.11 - Recht
- 11.18 - Datenschutz
- 11.25 - Hinweisgeberschutz
- 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Bereich 32
- 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12.02 - Gewerbewesen
- 12.07 - Verkehrsangelegenheiten

Märkte (Geschäftsführung durch EUV)
- 12.03 - Märkte

Bereich 33
- 12.10 - Einwohnerangelegenheiten
- 12.11 - Personenstandswesen

Bereich 34
- 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Bereich 35
- 12.13 - Einbürgerung

Bereich 37 (ohne Rettungsdienst)

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

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
52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
56.01 - Umweltplanung
56.02 - Umweltprüfung

Bereich 62

51.04 - Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Bereich 63

52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht
52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

EUV (Teilbetrieb IX - Verkehrsflächen und - anlagen)

54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen
54.02 - Verkehrsanlagen
57.03 - Fairtrade

2 Finanzverantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung des Stadtkämmerers für die Finanzen der Stadt Castrop-Rauxel wird durch die nachfolgenden Regelungen nicht eingeschränkt. Die Fachbereiche führen die ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich im Sinne der nachfolgenden Regelungen aus. Eingriffe in bestehende Budgets sind nur bei deutlicher Verschlechterung der Finanzlage im Sinne des § 25 KomHVO NRW oder auf Basis der Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept zu erwarten.

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

3 Bewirtschaftung der Budgets

3.1 Grundsätzliche Bewirtschaftungsregelungen

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

Innerhalb der Budgets sind alle Aufwandspositionen der Kontengruppen

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Besondere Bestimmungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts

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

3.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen / –auszahlungen

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

3.5 Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter

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

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

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

4 Investive Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

5 Interne Verrechnungen

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

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

6 Jahresabschlussbuchungen

Typische Jahresabschlussbuchungen (z. B. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen oder bilanzielle Abschreibungen) führen ggf. zu einem über- oder außerplanmäßigen Mehr*aufwand*, 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 Mehr*auszahlungen*. Hier ist im Falle des Überschreitens der „Erheblichkeitsgrenze“ in jedem Fall die Zustimmung des Rates vorab einzuholen.

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	54	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	54	36.03	4481055	Erstattung vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.03, Sachkonto 5339400 - Leist n d UnterhaltsvorschussG. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/06	56	36.01	4141055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.01, Sachkonto 5318000 - Zuschüsse an übrige Bereiche - und Sachkonto 5331300 - Kosten der Tagespflege. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/07	56	36.01	4488050	Erstattung vom übrigen Bereich (öffentlich-rechtlich)	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 36.01, Sachkonto 5231000 - Erstattungen an das Land. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/08	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.
2/09	59	31.04	4141055	Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zweck vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 31.04, Sachkonto 5339050 - Lfd.Hilfe Asylbewerber A, Sachkonto 5339100 - Lfd. Hilfen f. Geduldete F, Sachkonto 5339150 - Lfd.Hilfe Asylbewerber B, Sachkonto 5339200 - Lfd. Hilfen f. Geduldete E, Sachkonto 5339250 - Krankenhilfe A, Sachkonto 5339300 - Krankenhilfe B, Sachkonto 5339350 - Krankenhilfe D,F,E,M, Sachkonto 5422050 - Mieten Pachten, Sachkonto 5241000 - Unterhalt d Grundst u baul Anl, Sachkonto 5339450 - Lfd. Hilfe Typ U und Sachkonto 5339500 - Krankenhilfe Typ U. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/10	40	21.21	4482055	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen der Schulkostenbeiträge	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen im Budget 21.21, Sachkonto 5232000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, im Rahmen der Schulkostenbeiträge. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/11	40	21.17 inv	3811102	Zugang Zuwendungen des Landes für Einzelmaßnahmen - hier Belastungsausgleich G9	Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Auszahlungen im Budget 21.17 für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I vom Gymnasien (I0129). Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Betrieb 3

3/01	EUV	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.
3/04	61	56.01 inv	3811412	Zugang Kompensationszahlungen aus Bebauungsplan	Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Aufwände / Auszahlungen im Zusammenhang mit der Schaffung von Kompensationsmaßnahmen (I0063 oder I0065). Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.

Allgemeines Finanzbudget

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

Vermerk-Nr.	Bereich	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Bezeichnung	Vermerk
S1	B40/60	03002/211102/0321006/i0071	OGS Alter Garten - Erweiterung OGS Anbau	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit in 2027 ein Betrag von 74.444 € und in 2028 ein Betrag von 311.047 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2027 und 2028 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S2	B40/60	03002/211102/0321006/i0156	OGS Alter Garten - Erweiterung Mensa	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 261.141 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2027 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S3	B12	50120/510601/ Sachkonten: 0491002, 0241006, 0451002/i0033	ISEK Merklinde	Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung der jeweiligen Teilmaßnahme(n) durch entsprechende Förderbescheide auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.
S4	B12	50120/510601/ Sachkonten: 0211002, 0241006, 0391006, 0451002, 0491002/i0059	ISEK Stadtmittelpunkt	Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung der jeweiligen Teilmaßnahme(n) durch entsprechende Förderbescheide auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.
S5	EUV	50660/540102/0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket - barrierefreier Ausbau	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 467.800 € in 2027 und 270.000 € in 2028 überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2027 und 2028 auch tatsächlich sichergestellt ist.
S6	B60/12	06012/111402/0391006/i0224	Nationale Projekte des Städtebaus - Sanierung Ratssaal	Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.
S7	EUV	50660/540102/0451002/I0233	Landwirtschaftliche Wegesanierung Kainhorststraße / Hagenstraße	Der für diese Maßnahme vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Refinanzierung geklärt ist und entsprechende investive Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind.
S8	B12	50120/540302/0451002/I0141	Fahrradstraße Schillerstraße	Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist.
S9	B12	50120/540302/0451002/I0265	Christinenstraße - Fahrradstraße	Abgesehen von den Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 dürfen die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid gesichert ist. (Die Planungskosten sind im Nachhinein ebenfalls förderfähig, die Stadt muss in Vorleistung gehen.)
S10	B12	50120/540302/0451002/I0267	Alemannenstraße - Fahrradstraße	Abgesehen von den Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 dürfen die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid gesichert ist. (Die Planungskosten sind im Nachhinein ebenfalls förderfähig, die Stadt muss in Vorleistung gehen.)
S11	B12	50120/540302/0451002/I0268	Germanenstraße - Fahrradstraße	Abgesehen von den Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 dürfen die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid gesichert ist. (Die Planungskosten sind im Nachhinein ebenfalls förderfähig, die Stadt muss in Vorleistung gehen.)
S12	EUV	5255150/550200	Auszahlg f Zukäufe Festwert Bäume mit Zubehör - Kompensationsleistungen	Der für diese Maßnahme vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit entsprechende investive Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind.
S13	B37	verschiedene	Ansätze aus der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)	Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für die Jahre 2027 und 2028 gelisteten Maßnahmen (Rentierliche Maßnahmen) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die hieraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt (insbesondere zusätzliche Abschreibungen, Zinsaufwendungen) Eingang in die Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Produktgruppe 12.17) für die Jahre 2027 und 2028 finden/gefunden haben.

Stadt Castrop-Rauxel

2. Haushaltsplanentwurf 2027/2028

- Vorbericht -

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 Altschuldenhilfe (ASEG NRW)
- 1.6 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036
- 1.7 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen
- 1.8 Weitere Anmerkungen

2 Übersicht über die Haushaltslage

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 Ergebnisplan

6 Finanzplan
- 6.1 Investitionstätigkeit
- 6.2 Finanzierungstätigkeit
- 6.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen
- 8.1 Bevölkerung
- 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (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

Die Stadt Castrop-Rauxel ist im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept im Sinne von § 76 GO NRW aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept gilt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW als Bestandteil des Haushaltsplans und findet sich unter Gliederungsziffer 11 des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs für die Jahre 2027/2028.

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)

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) verpflichtete die Stadt Castrop-Rauxel in den Jahren 2020 bis 2023 Mehraufwendungen und Mindererträge aufgrund der Corona Pandemie bzw. des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bilanziell „zu isolieren“. Diese sondergesetzliche Regelung besteht ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr.

Nicht zuletzt durch den Wegfall der Möglichkeit der vg. „Isolierung“ kann die Stadt Castrop-Rauxel seit dem Jahr 2024 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr darstellen.

In Summe wurde im Rahmen des NKF-CUIG ein Betrag von 7.379.877,62 € isoliert. Dieser Betrag wird nun seit dem Jahr 2026 über 50 Jahre mit je 147.598 € p.a. abgeschrieben.

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

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

Das Jahresergebnis 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 doppischen Buchführung).

Die Maßnahmen, die die Stadt Castrop-Rauxel aus dem Programm „Gute Schule“ finanziert, sind inzwischen abgeschlossen (vgl. Ratsvorlage 2025/007). Veranschlagungen von neuen Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 sind seit dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr erfolgt. Aus diesem Grunde entfallen seit dem Jahr 2022 auch die detaillierten Ausführungen zum dem genannten Programm. Lediglich folgende allgemeine Hinweise erscheinen auch aktuell noch 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 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, noch umzusetzen bzw. abzuschließen. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen spätestens 48 Monate nach Mittelabruf abzuschließen waren, da die Fördermittel ansonsten hätten zurückgezahlt werden müssen. Ausgehend vom letzten möglichen Mittelabruf Ende 2020 mussten die Maßnahmen somit bis spätestens Ende 2024 abgeschlossen sein.

Bei der Berechnung des im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetz NRW (ASEG NRW) zu berücksichtigenden Bestands an Liquiditätskrediten bleiben die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ unberücksichtigt, da hier die Finanzierungslasten wie o.a. ohnehin vom Land Nordrhein-Westfalen getragen werden.

1.5 Altschuldenhilfe (ASEG NRW)

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschloss am 03.07.2025 die Teilnahme am Landesprogramm Nordrhein-Westfalens zur anteiligen Entschuldung kommunaler Liquiditätskredite nach dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) und beauftragte den Bürgermeister mit der Antragstellung. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der zugrunde liegenden Verbindlichkeiten sowie des sogenannten Abzugsbetrags wurde am 02.10.2025 an die ETL WRG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft vergeben. Der Prüfbericht wurde am 17.11.2025 fertiggestellt und bildete die Grundlage für den fristgerechten Antrag zum 30.11.2025.

Mit Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 23.12.2025 wurde der Umfang der Übernahme übermäßiger Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land Nordrhein-Westfalen auf **45.681.527,70 €** festgesetzt.

Am 02.02.2026 übernahm das Land vier bestehende Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 45 Mio. €; der verbleibende Betrag von 681.528 € wurde der Stadt als zinsloser Kredit gewährt. Gleichzeitig ging die Zinslast der übernommenen Kredite auf das Land über. Dadurch ergeben sich für die Stadt voraussichtliche Zinsersparnisse von rund 700.000 € im Jahr 2026 und etwa 770.000 € in 2027.

Bilanzrechtlich werden die übernommenen Verbindlichkeiten grundsätzlich erfolgsneutral eigenkapitalerhöhend verrechnet. Da das Eigenkapital der Stadt bereits seit 2011 aufgebraucht ist und stattdessen ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ besteht, **reduziert sich dieser Fehlbetrag 2026** durch die Schuldenübernahme um **45.681.528 €.**

1.6 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036

Mit dem „Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) trifft das Land Nordrhein-Westfalen die näheren Bestimmungen zur Bereitstellung, Inanspruchnahme und Verwendung sowie zum weiteren Verwaltungsverfahren bezüglich der vom Bund im Rahmen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (sog. „Investitions-Booster“) zur Verfügung gestellten Fördermittel. Der auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallende Anteil wurde auf **33.143.960,06 €** festgesetzt. Das Gesetz sieht grundsätzlich eine „quotale Zuordnung“ der festgesetzten Zuwendung auf drei Förderbereiche vor, von der nur unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. § 2 Abs. 2 S. 2 bis 4) abgewichen werden darf.

Für Castrop-Rauxel ergibt sich aus dem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster die folgende Verteilung:

Investitionsbereich	**Anteil in %**	**Anteil absolut**
Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur	50 %	16.571.980,03 €
Verkehrsinfrastruktur, digitale Resilienz und Digitalisierung, Sportinfrastruktur oder öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz	30 %	9.943.188,02 €
Sanierung von Liegenschaften, etwa in energetischer Hinsicht, und Maßnahmen, die den Zielen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie der ökologischen Nachhaltigkeit dienen	20 %	6.628.792,01€
	100 %	33.143.960,06 €

Mit Datum vom 29.01.2026 hat die Bezirksregierung Münster den entsprechenden Bescheid über die Bereitstellung des auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallenden „Förderbudgets“ übersandt. Konkrete Maßnahmen, die aus den Fördermitteln umgesetzt werden sollen, werden derzeit verwaltungsintern geprüft und sollen anschließend dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

1.7 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen

Der Kalkulation der Haushaltsansätze liegen insbesondere folgende Parameter zugrunde:

- Haushaltsanmeldungen der verwaltungsintern zuständigen Organisationseinheiten,
- Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 vom 19.08.2026,
- die vom Land am 27.08.2026 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2027 - 2030 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.
- die vom Land vorab mitgeteilte Anpassung der Schlüsselzahlen für die kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2027 - 2029.

Darüber hinaus wurden die besonderen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen wurden nach dem für 2027/2028 kalkulierten Bedarf veranschlagt. Dabei wurden auch offene Stellen sowie freie Teilzeitstellen berücksichtigt. Darüber hinaus haben Mehraufwendungen infolge der geplanten Veränderungen zum Stellenplan ebenso Berücksichtigung gefunden. Ebenfalls sind auf Grund der kommenden Tarifrunde für die kommunalen Beamten und die Tarifbeschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes Erhöhungen mit eingeplant. Ab dem Jahr 2029 wird, wie in den Vorjahren, wieder mit einer Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % p. a. kalkuliert.

1.8 Weitere Anmerkungen

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 2022, E 2023 usw**.) handelt es sich um das jeweilige Jahresergebnis. Sofern der Jahreszahl ein **P** vorangestellt ist (z.B. **P 2027, P 2028 usw**.) handelt es sich um Planzahlen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans 2027/2028 im Vergleich zum Plan des Jahres 2026 sowie zum (vorläufigen) Ergebnis des Jahres 2025.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	256.689.242	268.545.507	272.096.614	279.143.492
Ordentliche Aufwendungen	286.930.834	309.809.728	319.022.607	332.371.183
Ordentliches Ergebnis	**-30.241.592**	**-41.264.221**	**-46.925.993**	**-53.227.691**
Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.705	5.368.000	8.340.000	11.720.000
Finanzergebnis	**-3.651.168**	**-5.122.609**	**-7.999.739**	**-11.341.113**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**
Jahresergebnis	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**

Aufgrund ihrer prekären Haushaltslage und unter Berücksichtigung der Höhe der für die Jahre 2027 und 2028 prognostizierten Fehlbeträge sieht die Stadt Castrop-Rauxel von einem Abzug eines globalen Minderaufwandes im Sinne von § 79 Abs. 4 GO NRW ab.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2025 mit der allgemeinen Rücklage.

	Ergebnis 2025
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-76.793,23
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	243,510,87
Verrechnungssaldo	166.717,64

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

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

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	**2027**	**2028**
Hebesatz Grundsteuer A	600	600	600	600	600	600	**600**	**600**
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825	825	825	870	**870**	**870**
Hebesatz Gewerbesteuer	500	500	500	500	500	500	**500**	**500**

2.1 Veränderungen und Besonderheiten gegenüber der Vorjahresplanung

Personalaufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen kommt es im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2026 zu einer Verschlechterung in Höhe von 2.481.175 € in 2027. Bei den „originären“ Personalaufwendungen kommt es im Jahr 2027 zu Verschlechterungen in Höhe von 1,7 Mio. €. Diese Verschlechterungen resultieren überwiegend aus Erhöhungen aus Tarifverträgen und Neubewertungen von Stellen. Durch neue Stellen kommt es im Jahr 2027 zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 800.000 €. Die neuen Stellen im Jahr 2027 werden erfahrungsgemäß erst ab dem 01.08.2027 berechnet. In 2028 ergeben sich Verschlechterungen von insgesamt 3,2 Mio €. Durch die neuen Stellen kommt es hier insgesamt betrachtet zu Verschlechterungen von rund 2 Mio. €. Weitere und nähere Informationen zu den neuen Stellen sind in der separaten Ratsvorlage zum Entwurf Stellenplan 2027/2028 (Vorlage 2026/215) dargestellt.

Unternehmenszentrale

Im **Bereich 11.08 – Personalmanagement –** kommt es im Jahr 2027 zu Verschlechterungen in Höhe von rd. 740.000 € und in 2028 zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 910.000 €. Die Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus den Mehraufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren mit einer entsprechenden jährlichen Steigerung.

Im **Bereich 11.10 – Informations- und Kommunikationstechnik –** kommt es im Jahr 2027 zu einer Verbesserung in Höhe von 710.000 € und in 2028 zu einer Verbesserung von 365.000 €. Die Verbesserungen ergeben sich aus einer verzögerten Einrichtung des geplanten Ausweich-Rechenzentrums bei der GKD.

Betrieb 1

Im **Bereich 61.01 – Allgemeines Finanzbudget –** kommt es insgesamt im Jahr 2027 zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Verbesserungen ergeben sich bei der Kreisumlage (577.000 €), bei den Zinsen für Investitionskredite (rd. 600.000 €) und SGB II – Beteiligung (162.000 €). Zusätzlich ergeben sich Mehrerträge von rd. 1 Mio. € für die Jahre 2027 – 2029 aus dem Altschuldenentlastungspaket des Bundes. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus Erstattungen an den EUV im Rahmen TB IX (Straßeninfrastruktur/Öffentliches Grün/Friedhöfe und Sportplätze) in Höhe von 320.000 € sowie Mindererträge von rd. 730.000 € bei den Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2028 kommt es zu einer Verschlechterung von 170.000 €. Diese Verschlechterung ergibt sich zum überwiegenden Teil aus Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen (2,1 Mio. €) und den Zinsen für Kassenkredite (950.000 €); dem gegenüber stehen Verbesserungen aus der „Altschuldenlösung“ vom Bund (1 Mio. €), Zinsen für Investitionskredite (850.000 €), Kreisumlage (650.000 €) und SGB II Umlage (165.000 €).

Bei den Steuererträgen kommt es im Jahr 2027 voraussichtlich zu Mindererträgen in Höhe von 1,5 Mio. € und in 2028 zu Mindererträgen in Höhe von 1,3 Mio. €. Diese resultieren aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,2 Mio. € (2028: 2,6 Mio. €), dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 1,2 Mio. € (2028: 1,5 Mio. €). Verbesserungen ergeben sich bei dem Anteil an der Umsatzsteuer von rd. 1,9 Mio. € (2028: 2,4 Mio. €); basierend aus den Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer kommt es zudem zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 156.000 € in 2027 und 490.000 € in 2028.

Im **Bereich 11.21 – Stadtkasse –** kommt es zu Verbesserungen in Höhe von rd. 300.000 €. Diese resultieren aus Mehrerträgen aus Stundungszinsen und Beitreibungsgebühren.

Im **Bereich 12.07 – Verkehrsangelegenheiten –** kommt es zu Verbesserungen in Höhe von rd. 300.000 €. Diese resultieren aus Mehrerträgen bei den Bußgeldern.

Im **Bereich 12.15 – Feuerwehr –** kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 113.000 € in 2027 und 290.000 € in 2028. Die Mehraufwendungen resultieren zum größten Teil aus Preissteigerungen bei der Materialbeschaffung. In 2028 muss zusätzlich der Brandschutzbedarfsplan überarbeitet werden.

Betrieb 2

Auf Grundlage der aktuellsten Abrechnungsdaten mit den beteiligten Städten kommt es bei der Produktgruppe **21.21 – Förderschulen –** zu Verbesserungen; im Jahr 2027 in Höhe von rund 347.000 € und im Jahr 2028 von rund 178.000 €.

Durch die Schließung der Notunterkunft des Landes NRW zum 31.12.2025 steigt die Aufnahmeverpflichtung von Flüchtlingen durch die Stadt Castrop-Rauxel wieder an. Die Neukalkulation der Kosten führt in der **Produktgruppe 31.04 – Hilfen für Flüchtlinge –** zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 217.000 € für das Jahr 2027. Ab 2028 ergeben sich Verschlechterungen lediglich in Höhe von

rund 32.000 €, da die geplante Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes bereits antizipiert wurde.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Ausbauplanung für die Kindertageseinrichtungen und der Zahl der Kindertagesplätze kommt es in der **Produktgruppe 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Spielplätze –** zu einer Verbesserung in Höhe von rund 438.000 € für 2027 und für 2028 in Höhe von rund 287.000 €.

Durch einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen und aufgrund von teilweise erheblichen Kostensteigerungen für die verschiedenen Formen der **Hilfen zur Erziehung in der Produktgruppe 36.04** ergeben sich weitere Verschlechterungen in Höhe von rund 837.000 € in 2027 und 1,66 Mio. € für 2028.

Betrieb 3

Aufgrund der begrenzten vorhandenen Personalressourcen im Bereich 60 und der Vielzahl notwendiger Maßnahmen im Rahmen der Betreiberverantwortung ergeben sich zeitliche Verschiebungen, so dass sich in der **Produktgruppe 11.14 – Technisches Immobilienmanagement –** für 2027 eine Verbesserung in Höhe von 3,22 Mio. € ergibt, im Jahr 2028 dagegen eine Verschlechterung in Höhe von 2,71 Mio. €.

Durch die inzwischen vorliegenden Förderbescheide für eine Vielzahl von Maßnahmen, u. a. die Fortführung der städtebaulichen Maßnahmen ISEK Stadtmittelpunkt, das Förderprogramm Zentrenmanagement, das Projekt Rathaus der Bürgerschaft, die Beratung zu Maßnahmen der Klimaresilienz, ergeben sich durch die Umsetzung beim Bereich 12, in der Produktgruppe **51.06 – Stadtentwicklung –**, Verschlechterungen in Höhe von rund 914.000 € für das Jahr 2027 und 264.000 € für das Jahr 2028

In der Produktgruppe **54.03 – Verkehrsplanung –** kommt es im Jahr 2027 zu einer Verschlechterung von 250.000 € und im Jahr 2028 von 170.000 €, die sich in erster Linie aus der Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Straßenbahn Bochum Gerthe und der Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes ergeben.

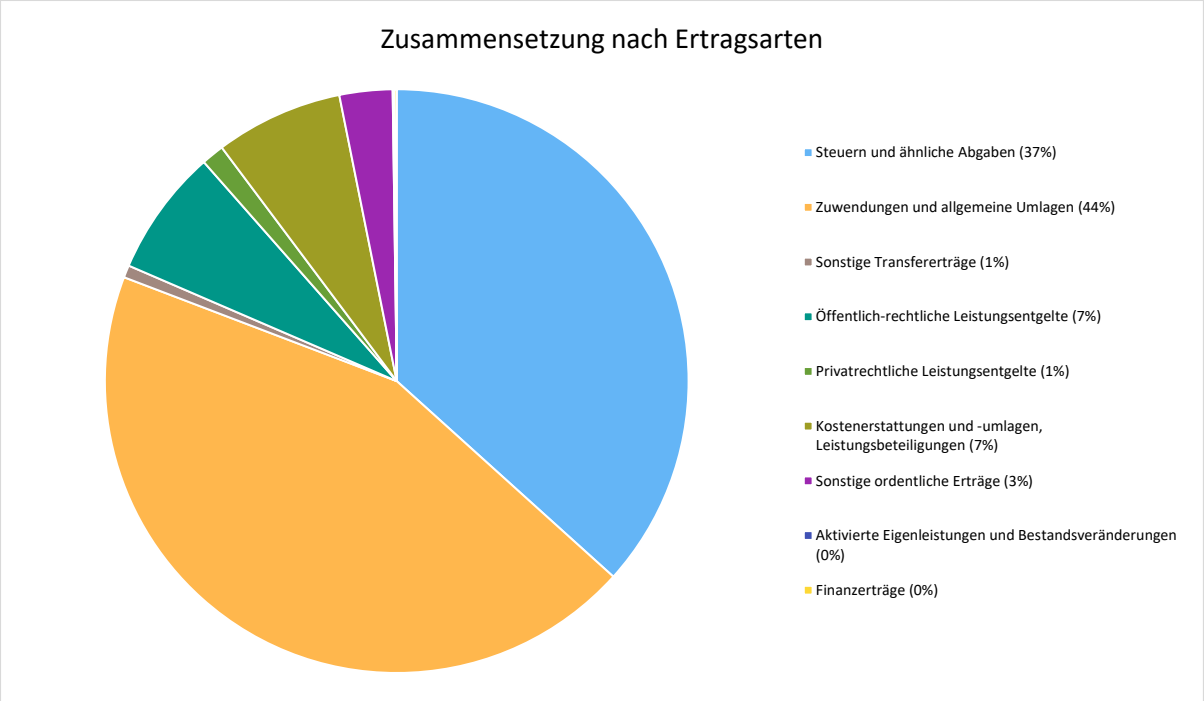
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 272.436.875 € in 2027 und 279.522.379 € in 2028 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	93.496.083	98.092.413	99.946.308	103.354.305
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.570.382	120.276.156	120.157.973	123.070.115
Sonstige Transferer-träge	914.884	848.000	1.861.926	1.851.926
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940.782	19.399.047	19.165.275	19.398.886
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.903	3.247.286	3.431.808	3.560.933
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.337.803	19.042.851	19.276.120	19.650.123
Sonstige ordentliche Erträge	14.067.372	7.371.647	7.989.097	7.989.097
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	186.033	268.107	268.107	268.107
Ordentliche Erträge	**256.689.242**	**268.545.507**	**272.096.614**	**279.143.492**
Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887
Summe	**257.133.779**	**268.790.898**	**272.436.875**	**279.522.379**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	76.793	0	0	0

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 268.790.898 €. Im Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um 3.645.977 € auf 272.436.875 €. Für 2028 berechnen sich die Gesamterträge auf 279.522.379 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

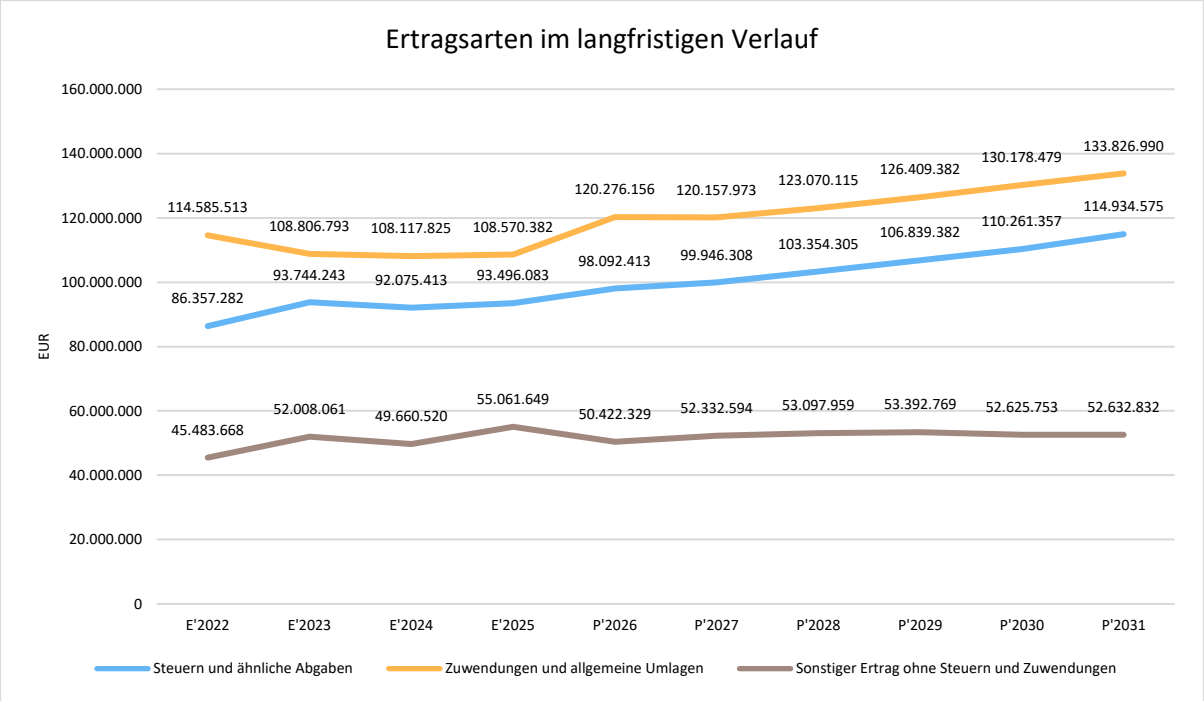
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.	Plan 2028	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	98.092.413	99.946.308	1.853.895 ↗	103.354.305	3.407.997 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.276.156	120.157.973	-118.183 →	123.070.115	2.912.142 ↗
Sonstige Transfererträge	848.000	1.861.926	1.013.926 ↗	1.851.926	-10.000 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.399.047	19.165.275	-233.772 ↘	19.398.886	233.611 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247.286	3.431.808	184.522 ↗	3.560.933	129.125 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.042.851	19.276.120	233.269 ↗	19.650.123	374.003 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	7.371.647	7.989.097	617.450 ↗	7.989.097	0 →
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	268.107	268.107	0 →	268.107	0 →
Ordentliche Erträge	**268.545.507**	**272.096.614**	**3.551.107** ↗	**279.143.492**	**7.046.878** ↗
Finanzerträge	245.391	340.261	94.870 ↗	378.887	38.626 ↗
Summe	**268.790.898**	**272.436.875**	**3.645.977** ↗	**279.522.379**	**7.085.504** ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Steuern und ähnliche Abgaben	93.496.083	98.092.413	99.946.308	103.354.305	106.839.382	110.261.357	114.934.575
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.570.382	120.276.156	120.157.973	123.070.115	126.409.382	130.178.479	133.826.990
Sonstige Transfererträge	914.884	848.000	1.861.926	1.851.926	1.841.926	803.000	793.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940.782	19.399.047	19.165.275	19.398.886	19.478.393	19.484.608	19.453.545
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.903	3.247.286	3.431.808	3.560.933	3.636.019	3.639.219	3.593.971
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.337.803	19.042.851	19.276.120	19.650.123	19.708.465	19.970.960	20.064.350
Sonstige ordentliche Erträge	14.067.372	7.371.647	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	186.033	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107
Ordentliche Erträge	**256.689.242**	**268.545.507**	**272.096.614**	**279.143.492**	**286.170.771**	**292.594.827**	**300.923.635**
Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762
Summe	**257.133.779**	**268.790.898**	**272.436.875**	**279.522.379**	**286.641.533**	**293.065.589**	**301.394.397**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	76.793	0	0	0	0	--	--

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

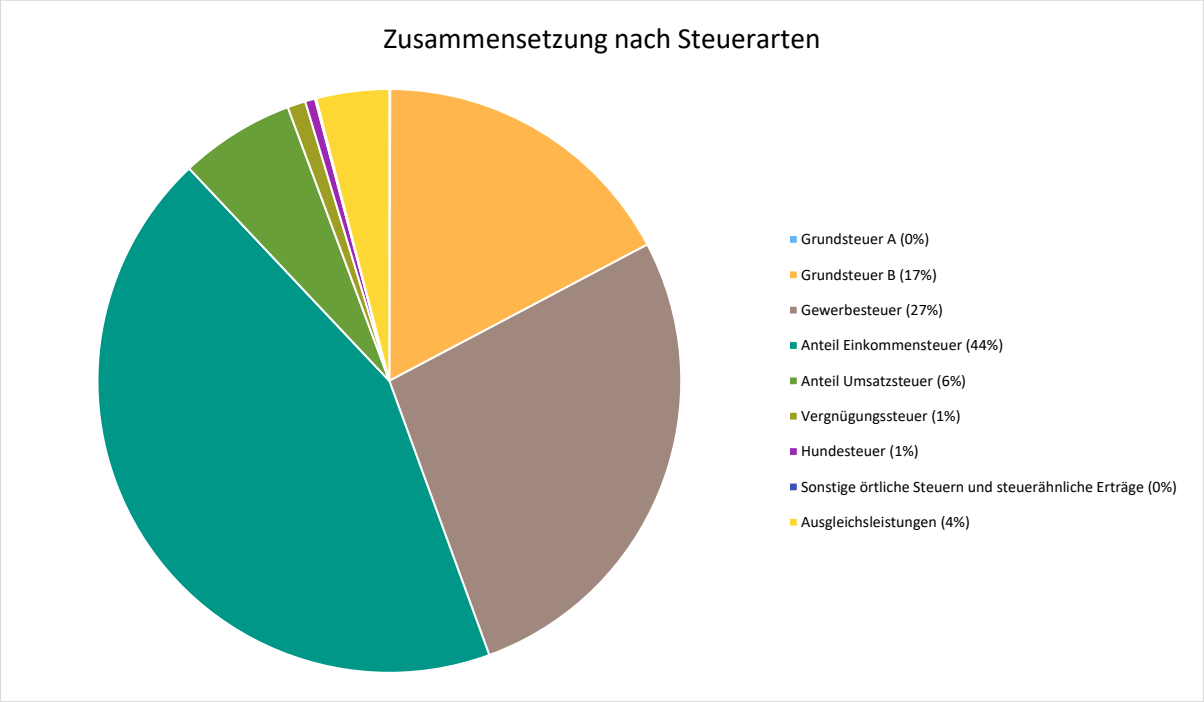
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Grundsteuer A	54.730	51.250	52.300	53.000	53.700	54.400	55.100
Grundsteuer B	15.928.705	17.063.700	17.203.200	17.426.600	17.652.900	17.882.100	18.114.300
Gewerbesteuer	26.618.591	28.458.000	27.155.700	27.698.800	29.277.600	31.092.800	33.020.600
Anteil Einkommensteuer	40.866.809	42.435.700	43.510.900	45.338.393	47.695.967	50.271.555	52.618.200
Anteil Umsatzsteuer	4.288.361	4.411.800	6.371.205	7.033.858	6.147.617	4.788.949	4.788.949
Vergnügungssteuer	1.271.235	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	541.797	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	69.909	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500

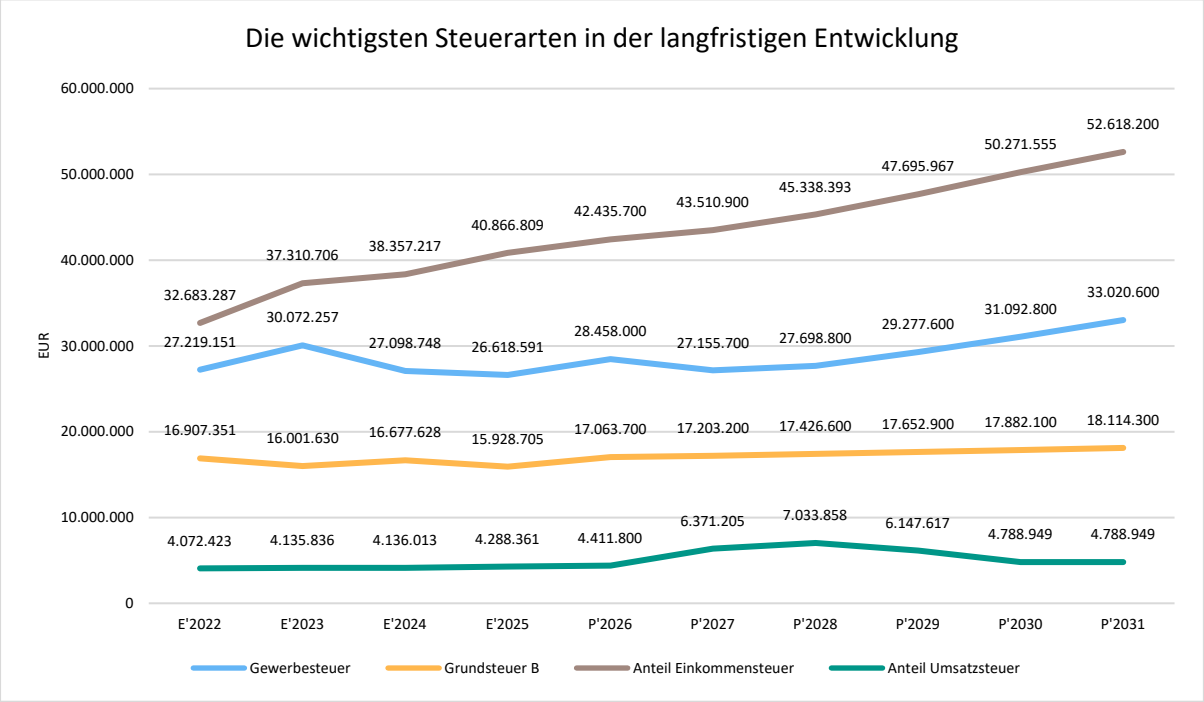
	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Ausgleichs-leistungen	3.855.947	3.949.463	4.030.503	4.181.154	4.389.098	4.549.053	4.714.926
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**93.496.083**	**98.092.413**	**99.946.308**	**103.354.305**	**106.839.382**	**110.261.357**	**114.934.575**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



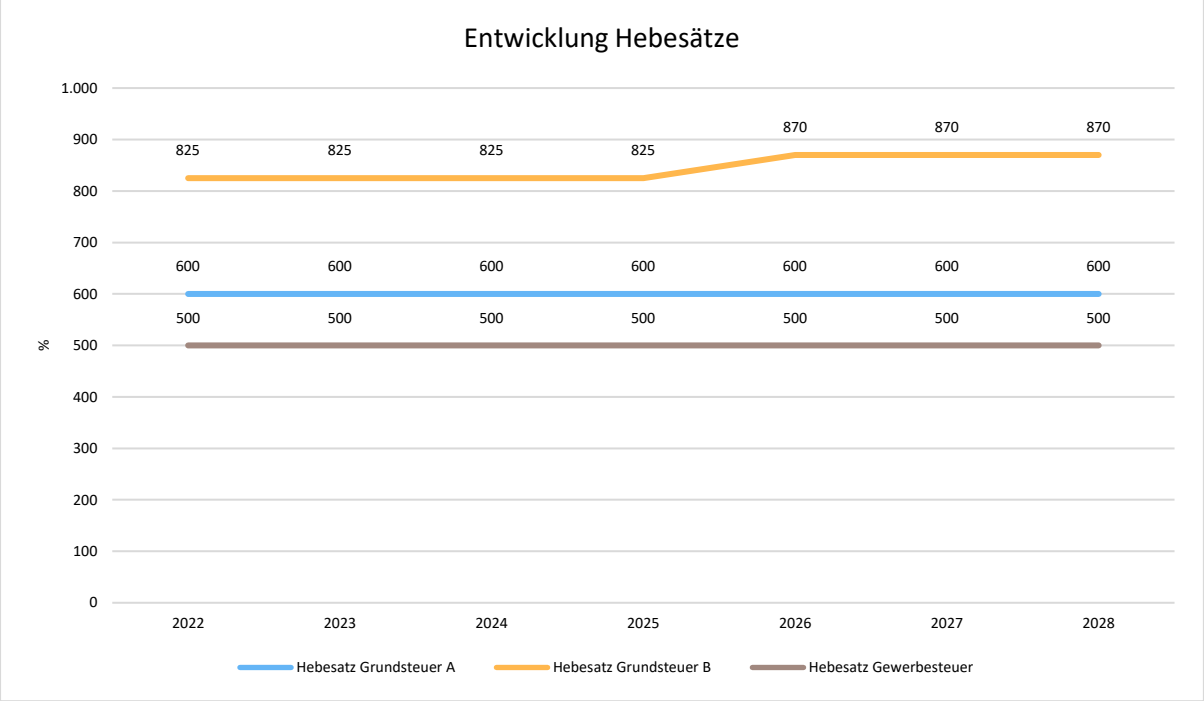
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

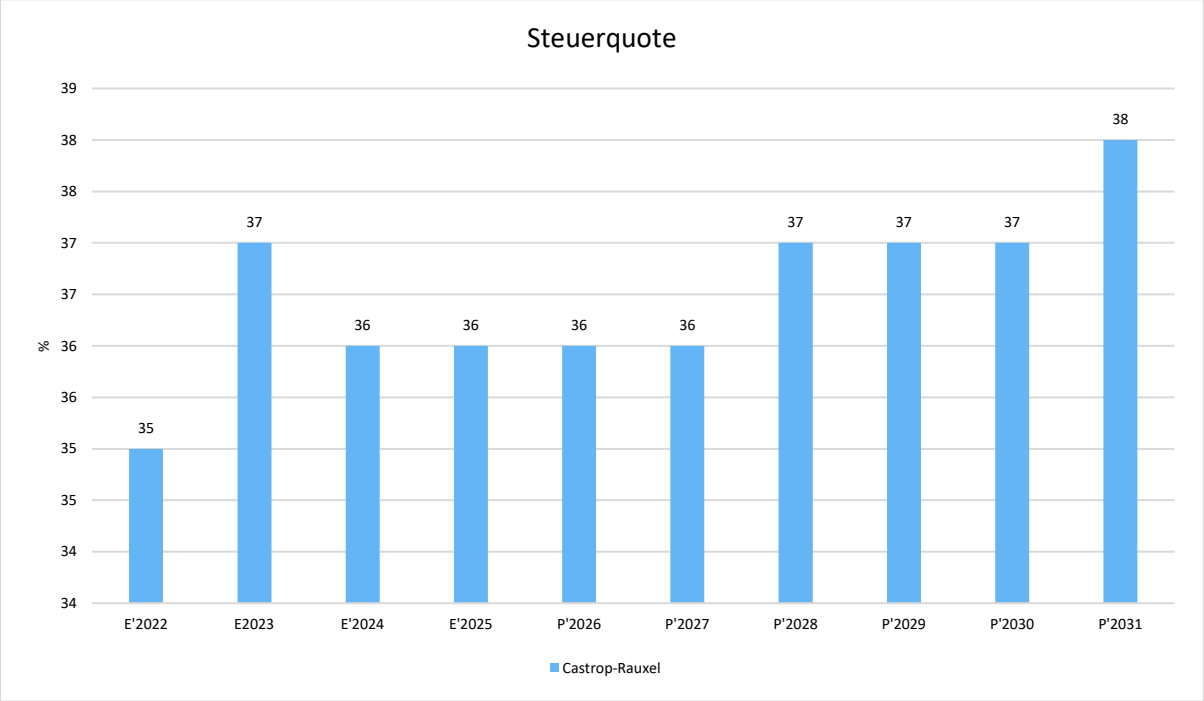


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

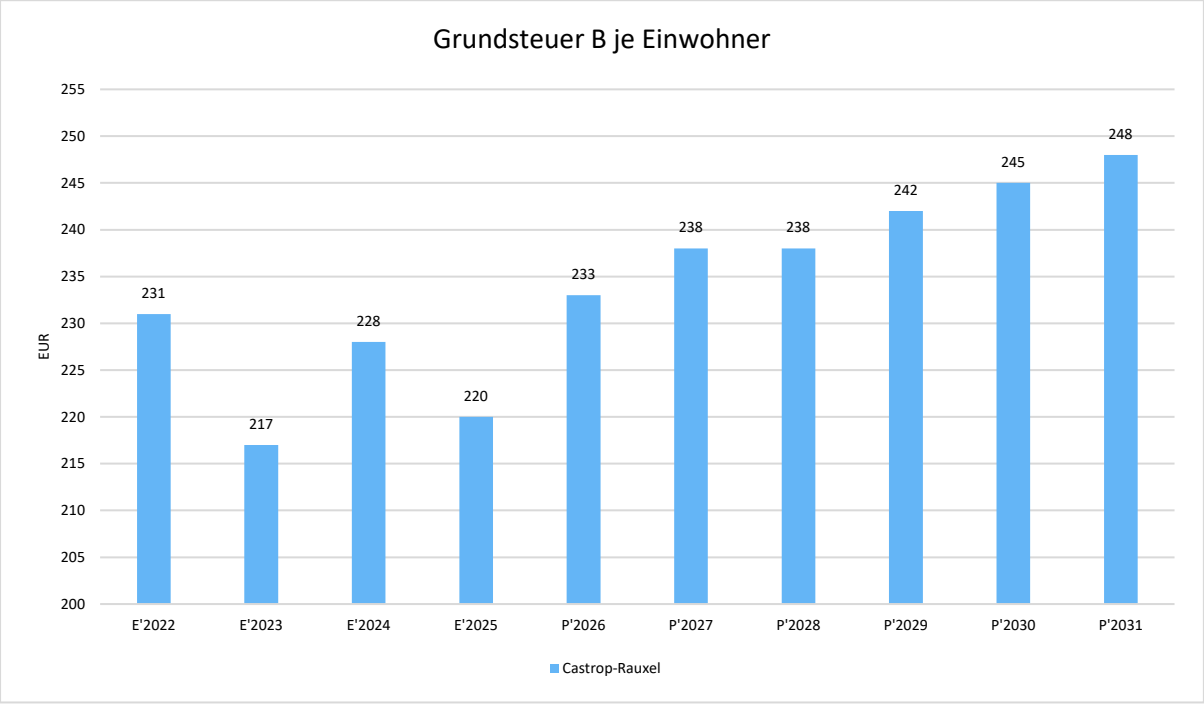
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht wird.

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



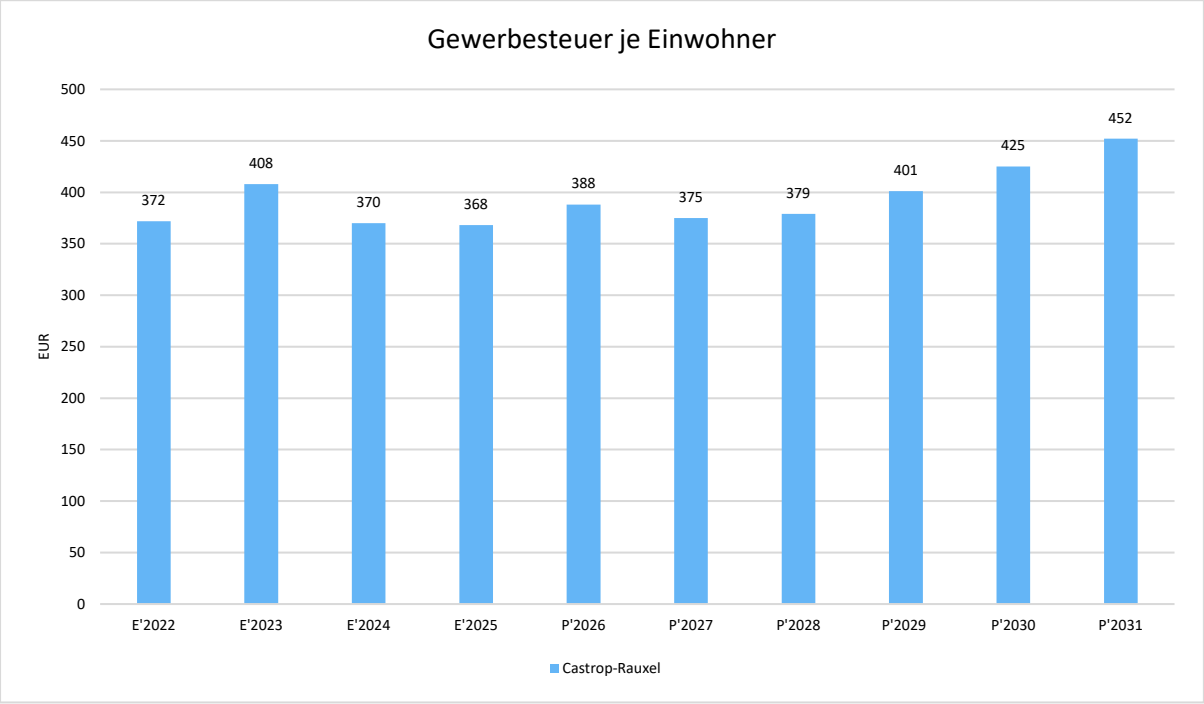
Grundsteuer B je Einwohner

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



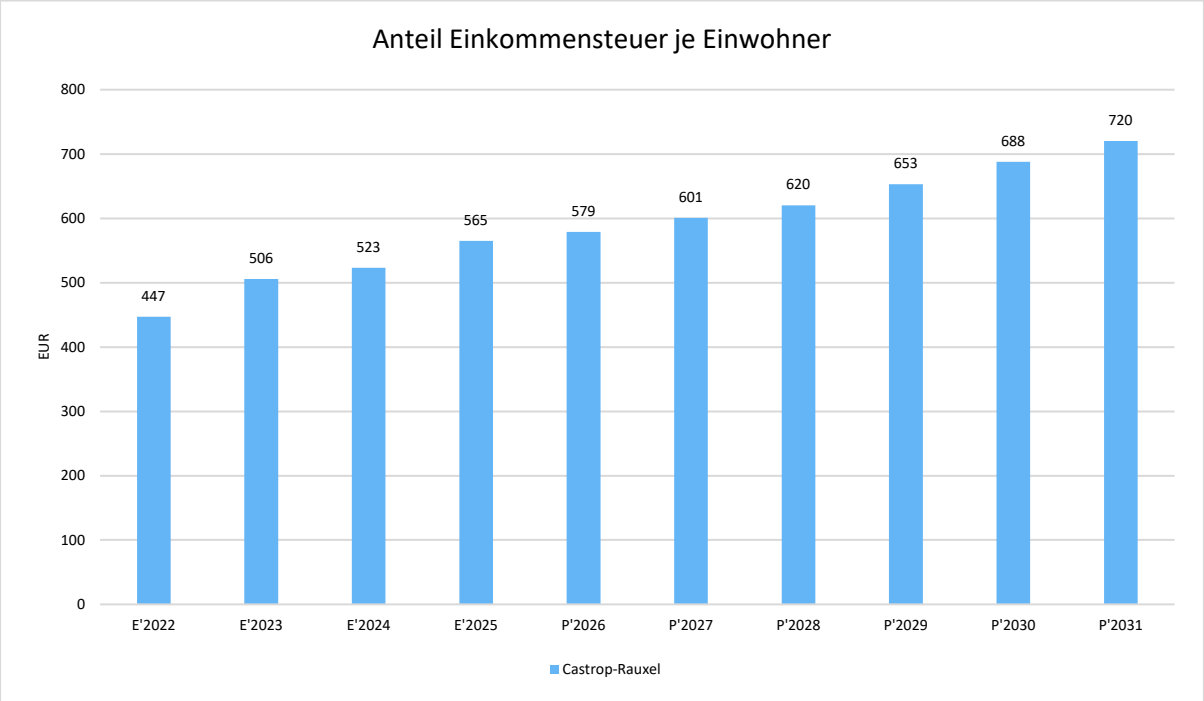
Gewerbesteuer je Einwohner

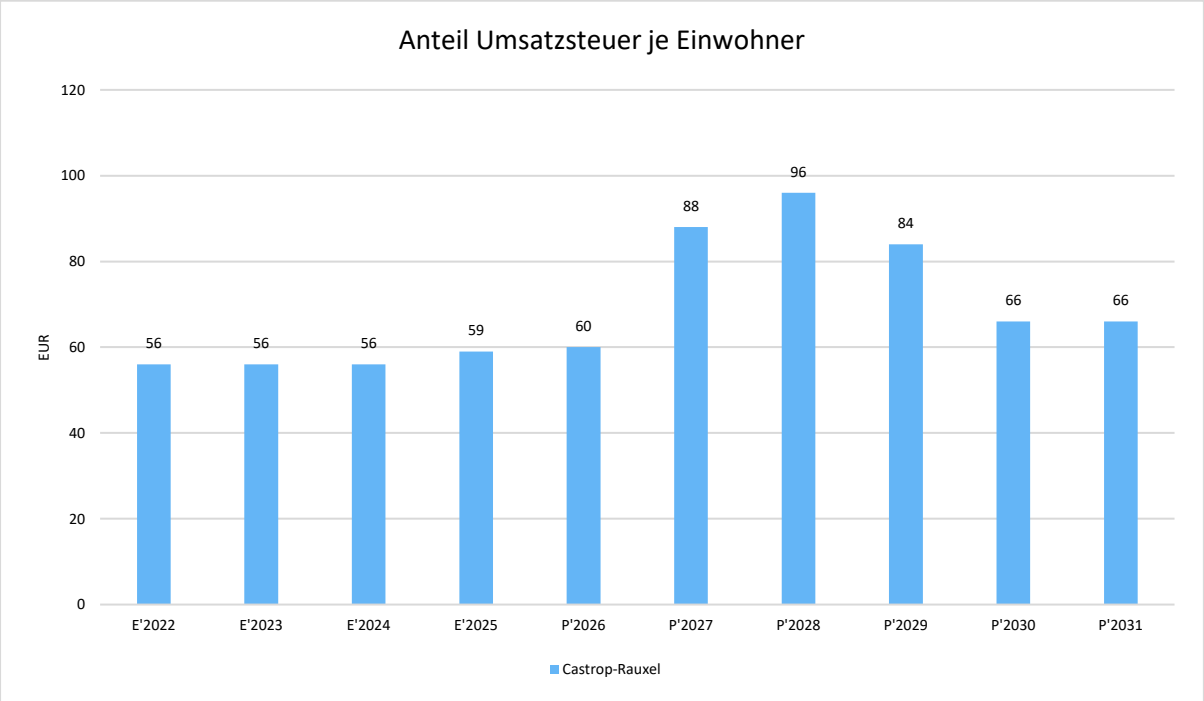
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





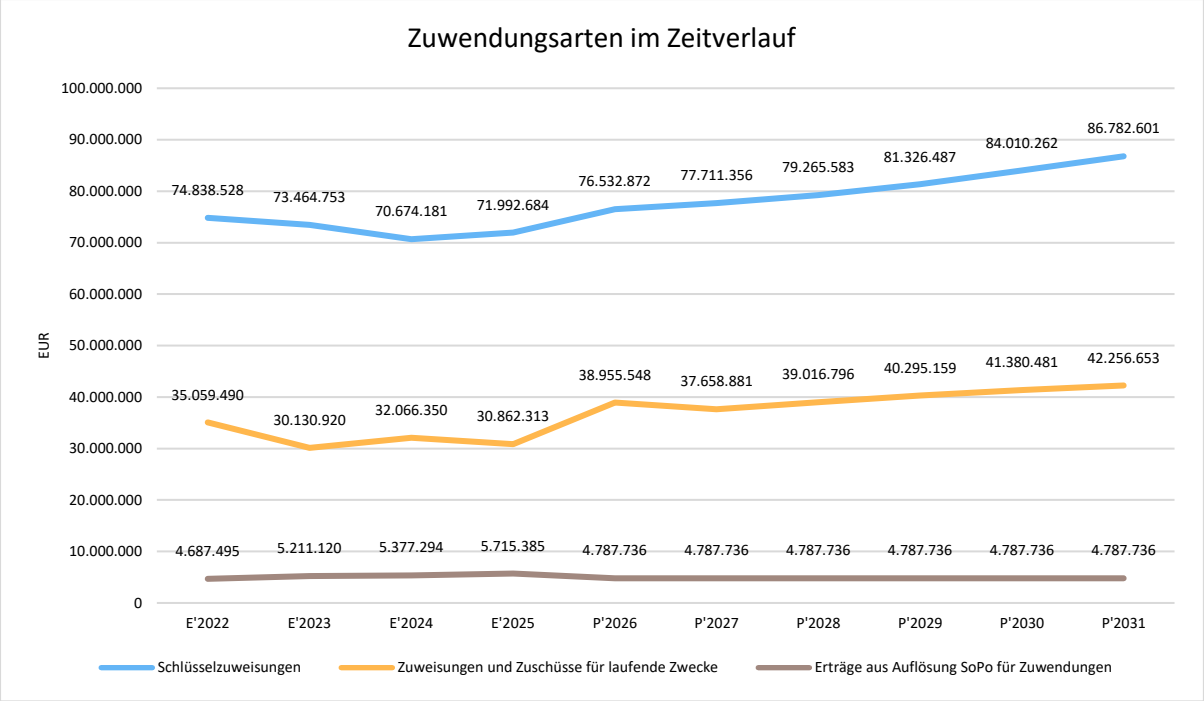
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**108.570.382**	**120.276.156**	**120.157.973**	**123.070.115**	**126.409.382**	**130.178.479**	**133.826.990**
davon Schlüsselzuweisungen	71.992.684	76.532.872	77.711.356	79.265.583	81.326.487	84.010.262	86.782.601
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.862.313	38.955.548	37.658.881	39.016.796	40.295.159	41.380.481	42.256.653
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.715.385	4.787.736	4.787.736	4.787.736	4.787.736	4.787.736	4.787.736



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 2027 basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese weisen für Castrop-Rauxel Schlüsselzuweisungen für 2027 in Höhe von 77.711.356 € aus. Dies bedeutet gegenüber der „ursprünglichen“ Planung für das Jahr 2027 aus dem Nachtragshaushalt 2026 eine Verschlechterung in Höhe von 734.837 € (siehe auch Punkt 2.1).

Für das Planungsjahr 2028 sowie den Finanzplanungszeitraum von 2029 bis 2031 erfolgte die Kalkulation auf Grundlage der Orientierungsdaten 2026 - 2030 des Landes NRW.

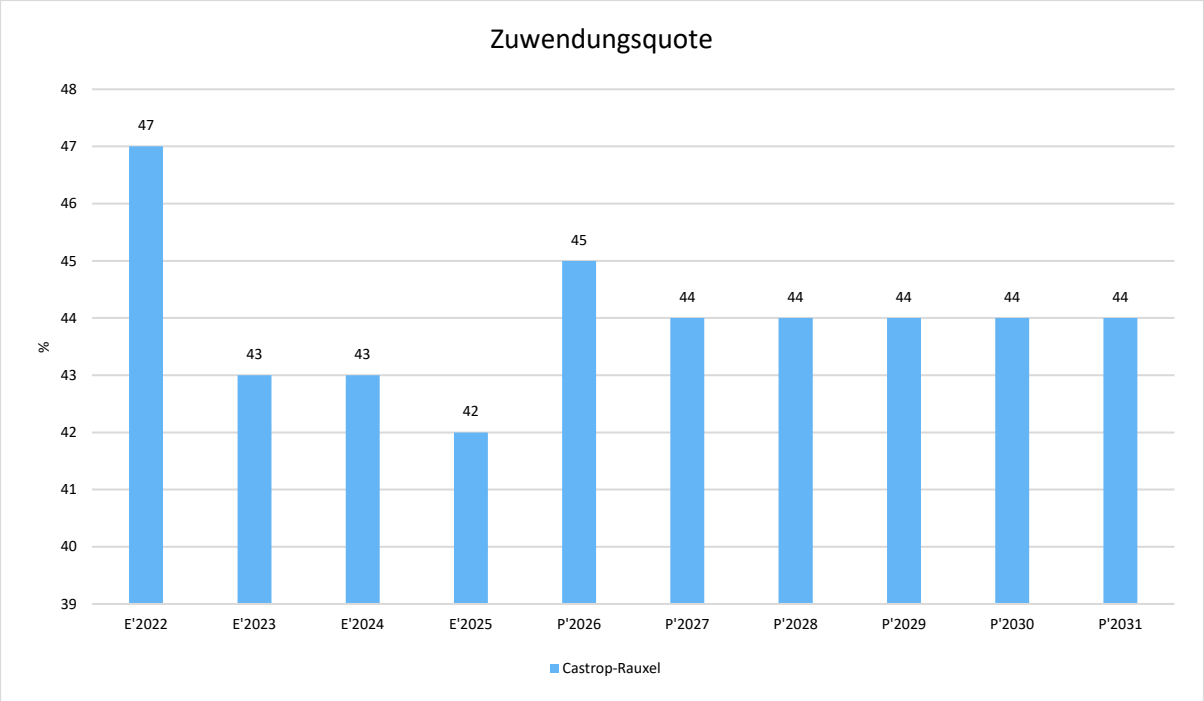
Bei der Prognose der Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Folgejahren muss allerdings die Entwicklung der Steuererträge im jeweiligen Referenzzeitraum berücksichtigt werden. Mehrerträge führen zu einer Veränderung der Steuerkraftmesszahl und können somit möglicherweise zu einer Reduzierung der zu erwartenden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

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Sonstige Transfererträge	914.884	848.000	1.861.926	1.851.926	1.841.926	803.000	793.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940.782	19.399.047	19.165.275	19.398.886	19.478.393	19.484.608	19.453.545
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.903	3.247.286	3.431.808	3.560.933	3.636.019	3.639.219	3.593.971
Kostenerstattungen und -umlagen	19.337.803	19.042.851	19.276.120	19.650.123	19.708.465	19.970.960	20.064.350
Sonstige ordentliche Erträge	14.067.372	7.371.647	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097
Aktivierte Eigenleistungen	186.033	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107
Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762

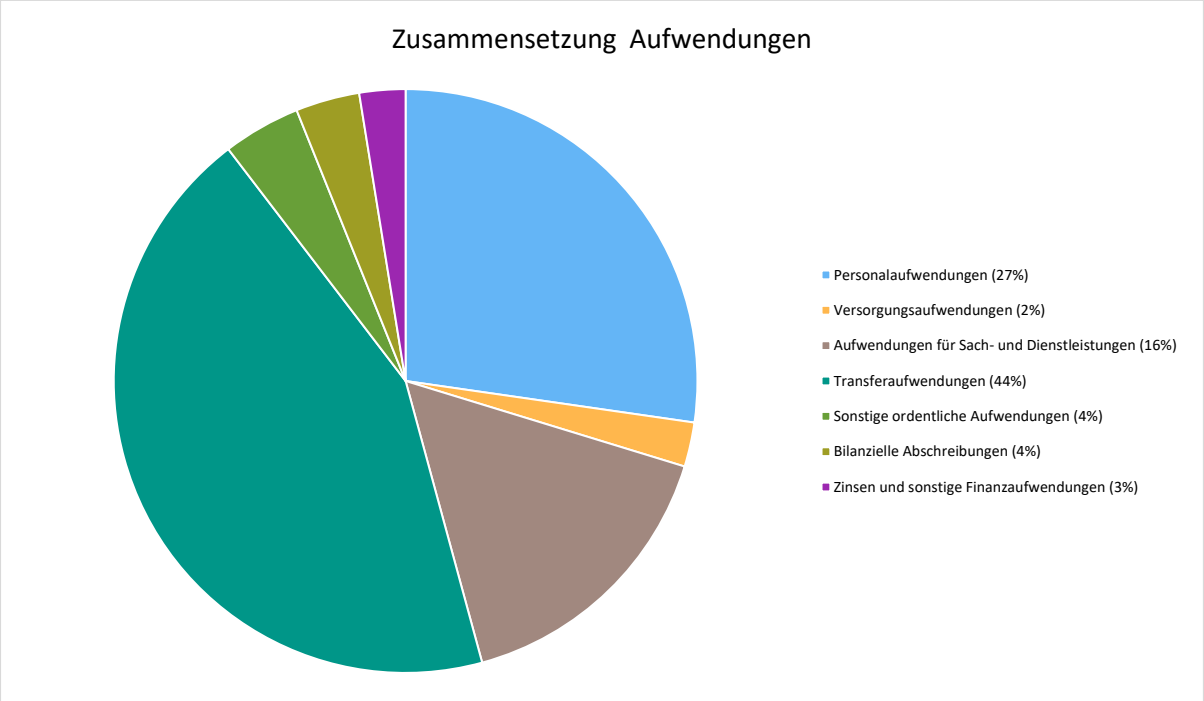
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 327.362.607 € in 2027 und 344.091.183 € in 2028 und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	77.628.778	83.226.754	89.295.815	91.072.909
Versorgungsaufwendungen	10.963.186	7.257.125	8.041.045	8.282.277
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977.284	53.574.433	52.508.859	52.983.252
Transferaufwendungen	130.648.832	139.576.960	143.501.003	154.379.085
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742.483	14.506.118	14.082.547	14.060.322
Bilanzielle Abschreibungen	10.970.272	11.668.338	11.593.338	11.593.338
Ordentliche Aufwendungen	**286.930.834**	**309.809.728**	**319.022.607**	**332.371.183**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.705	5.368.000	8.340.000	11.720.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**291.026.539**	**315.177.728**	**327.362.607**	**344.091.183**
Summe Aufwand	**291.026.539**	**315.177.728**	**327.362.607**	**344.091.183**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	243.511	0	0	0

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 315.177.728 €. Im Planjahr 2027 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 12.184.879 € auf 327.362.607 €. Für 2028 berechnen sich die Gesamtaufwendungen auf 344.091.183 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

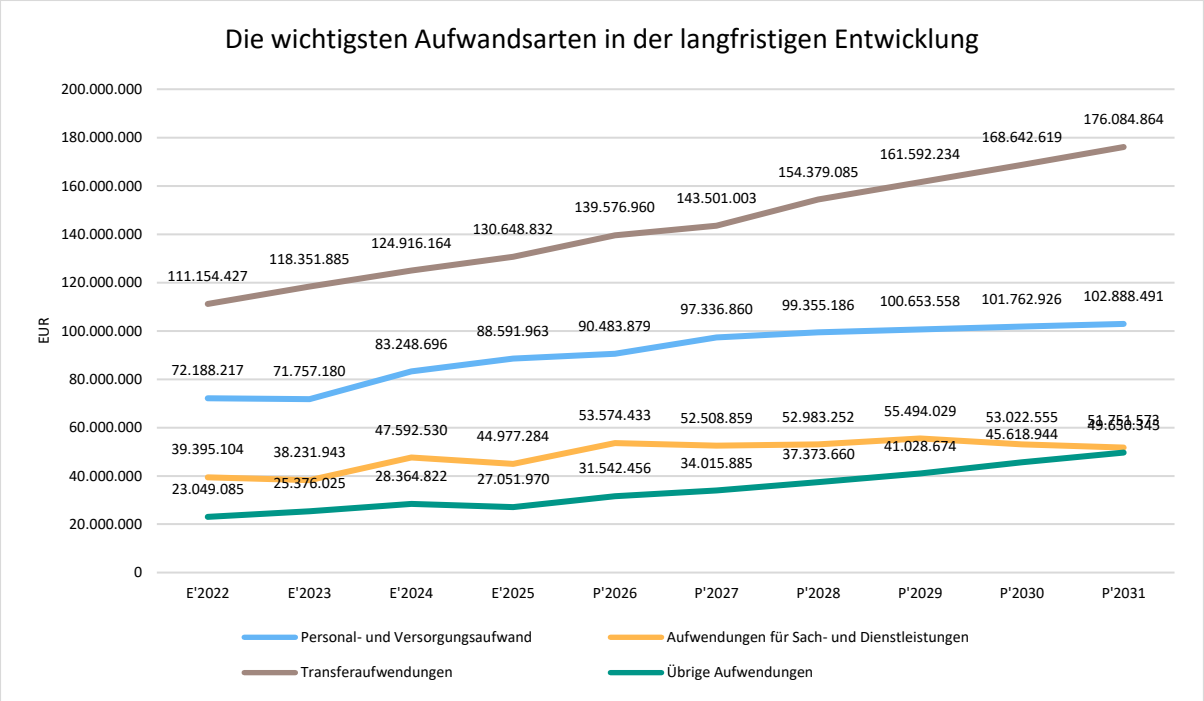
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.	Plan 2028	Abw. abs.
Personalaufwendungen	83.226.754	89.295.815	6.069.061 ↗	91.072.909	1.777.094 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.257.125	8.041.045	783.920 ↗	8.282.277	241.232 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.574.433	52.508.859	-1.065.574 ↘	52.983.252	474.393 →
Transferaufwendungen	139.576.960	143.501.003	3.924.043 ↗	154.379.085	10.878.082 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.506.118	14.082.547	-423.571 ↘	14.060.322	-22.225 →
Bilanzielle Abschreibungen	11.668.338	11.593.338	-75.000 →	11.593.338	0 →
Ordentliche Aufwendungen	**309.809.728**	**319.022.607**	**9.212.879** ↗	**332.371.183**	**13.348.576** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.368.000	8.340.000	2.972.000 ↗	11.720.000	3.380.000 ↗
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**315.177.728**	**327.362.607**	**12.184.879** ↗	**344.091.183**	**16.728.576** ↗
Summe Aufwand	**315.177.728**	**327.362.607**	**12.184.879** ↗	**344.091.183**	**16.728.576** ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Personalaufwendungen	77.628.778	83.226.754	89.295.815	91.072.909	92.122.813	92.976.259	93.838.224
Versorgungsaufwendungen	10.963.186	7.257.125	8.041.045	8.282.277	8.530.745	8.786.667	9.050.267
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977.284	53.574.433	52.508.859	52.983.252	55.494.029	53.022.555	51.751.573
Transferaufwendungen	130.648.832	139.576.960	143.501.003	154.379.085	161.592.234	168.642.619	176.084.864
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742.483	14.506.118	14.082.547	14.060.322	13.594.536	13.534.806	13.416.207
Bilanzielle Abschreibungen	10.970.272	11.668.338	11.593.338	11.593.338	11.464.138	11.464.138	11.464.138
Ordentliche Aufwendungen	**286.930.834**	**309.809.728**	**319.022.607**	**332.371.183**	**342.798.495**	**348.427.044**	**355.605.273**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.705	5.368.000	8.340.000	11.720.000	15.970.000	20.620.000	24.770.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**291.026.539**	**315.177.728**	**327.362.607**	**344.091.183**	**358.768.495**	**369.047.044**	**380.375.273**
Summe Aufwand	**291.026.539**	**315.177.728**	**327.362.607**	**344.091.183**	**358.768.495**	**369.047.044**	**380.375.273**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	243.511	0	0	0	0	--	--

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

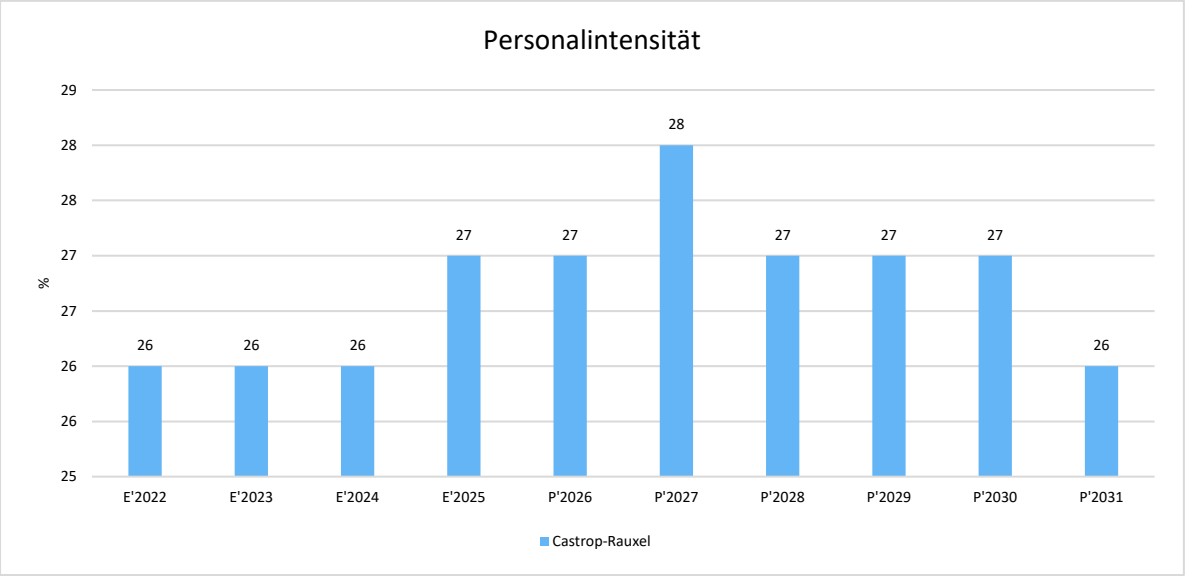
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Dienstaufwendungen	57.451.713	63.204.890	67.838.623	69.191.002	69.882.916	70.581.744	71.287.567
Sonstige Personalaufwendungen	20.177.065	20.021.864	21.457.192	21.881.907	22.239.897	22.394.515	22.550.657
Personalaufwendungen gesamt	**77.628.778**	**83.226.754**	**89.295.815**	**91.072.909**	**92.122.813**	**92.976.259**	**93.838.224**

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

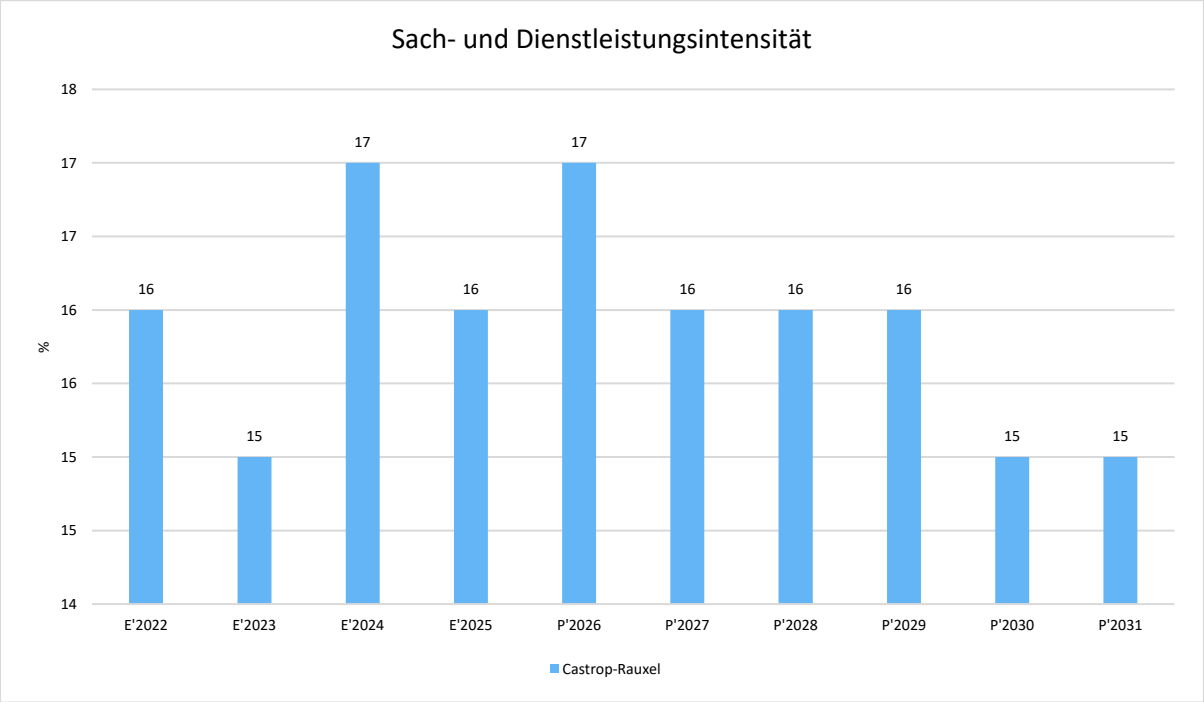
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	11.595.609	13.716.414	12.795.974	13.666.511	15.536.511	12.749.511	11.332.511
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.802.486	4.763.450	4.625.415	4.625.615	4.642.815	4.654.015	4.665.215
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	24.158.994	25.994.912	26.718.200	26.792.283	27.486.665	28.012.531	28.288.518
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.420.195	9.099.657	8.369.270	7.898.843	7.828.038	7.606.498	7.465.329
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.977.284**	**53.574.433**	**52.508.859**	**52.983.252**	**55.494.029**	**53.022.555**	**51.751.573**

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. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Umlagen an Gemeindeverbände	59.632.768	58.513.393	62.370.424	69.715.223	74.162.749	78.583.535	83.293.993
Soziale Transferaufwendungen	34.630.883	39.779.652	39.803.185	42.116.421	43.197.941	44.273.947	45.387.101
Sonstige Transferaufwendungen	36.385.181	41.283.915	41.327.394	42.547.441	44.231.544	45.785.137	47.403.770
Transferaufwendungen	**130.648.832**	**139.576.960**	**143.501.003**	**154.379.085**	**161.592.234**	**168.642.619**	**176.084.864**

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 im Rahmen seiner Haushaltsplanung für 2027 (Stand 08.09.2026) mitgeteilten Zahlen wurden die Belastungen für die Jahre 2027 bis 2031 neu berechnet.

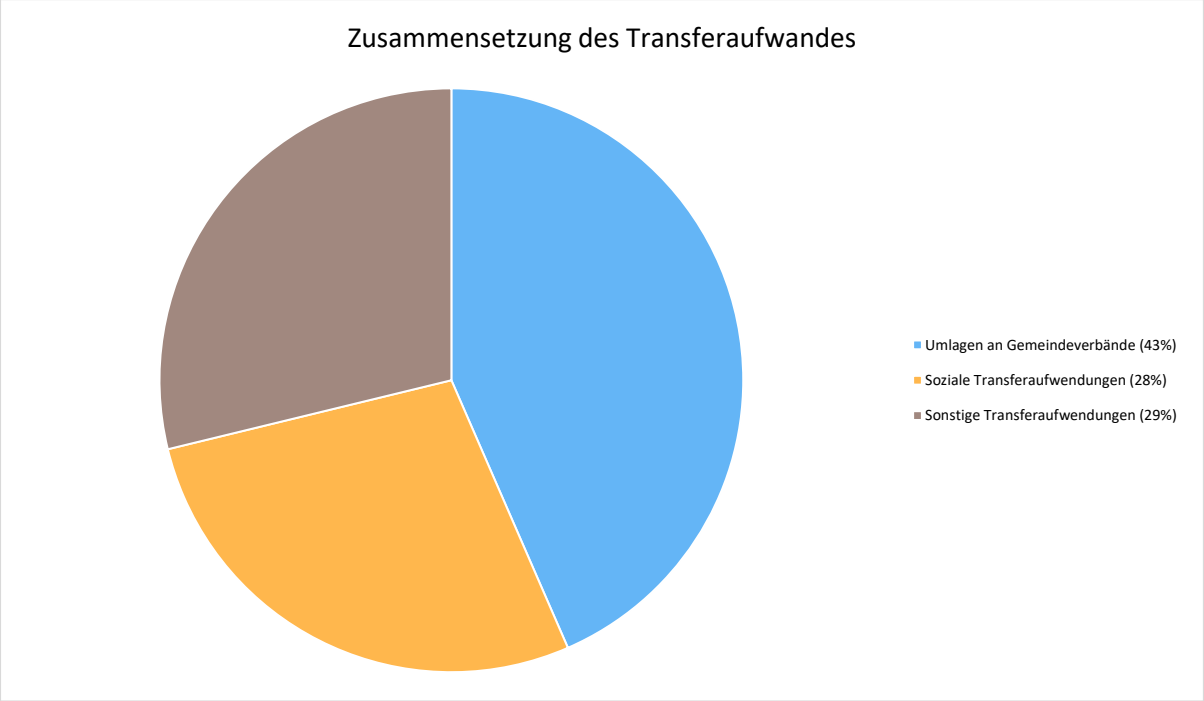
Somit wurde für 2027 eine voraussichtlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu entrichtende Kreisumlage in Höhe von 56.623.198 € (2028: 63.690.891 €) eingestellt. Bei dieser Belastung liegt der Verteilungsanteil von 11,22 % zu Grunde. Bei der Kreisumlage kommt es in 2027 im Vergleich zur Planung des Nachtragshaushalts 2026 zu einer Verbesserung in Höhe von 577.552 €.

Im Jahr 2030 kommt es bei der Kreisumlage im Vergleich zur Planung des Nachtragshaushalts zu einer Verschlechterung von 3,4 Mio. €. Bei der ursprünglichen Planung 2026 lagen von Seiten des Kreises keine Zahlen für das Jahr 2030 vor. Für das Jahr 2031 liegen aktuell keine Zahlen zur Kreisumlage vor, somit geht die Stadt Castrop-Rauxel von einer deutlich höheren Kreisumlage (Keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) aus. Aus diesem Grund wird mit einer Verschlechterung in Höhe von 7,8 Mio. € geplant.

Die ÖPNV-Umlage wird aufgrund eines Kreistagsbeschlusses 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 2027 wird ein Betrag von 2.410.885 € (2028: 2.575.975 €) prognostiziert.

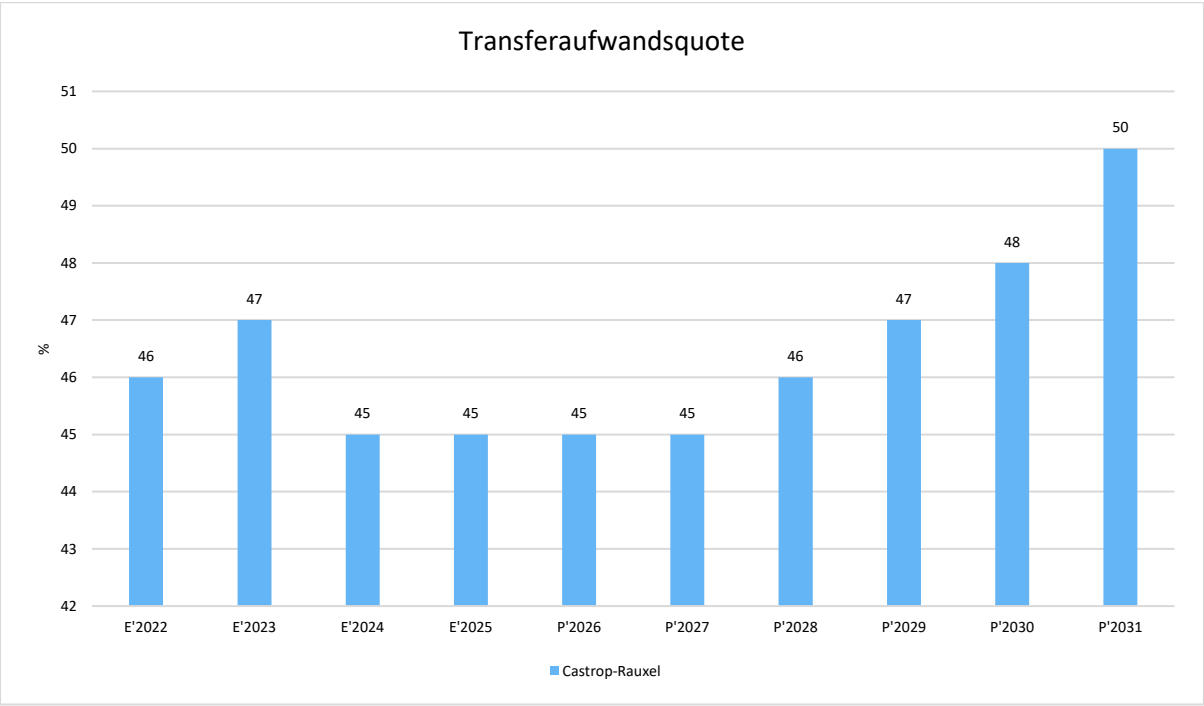
Dies ergibt gegenüber der Planung des Nachtragshaushalts 2026 eine Verbesserung in Höhe von 20.572 €.

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 2027 eine voraussichtliche Belastung in Höhe von 3.336.342 € (2028: 3.448.356 €). Dies ergibt eine Verbesserung zur ursprünglichen Planung in Höhe von 162.361 €.



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.

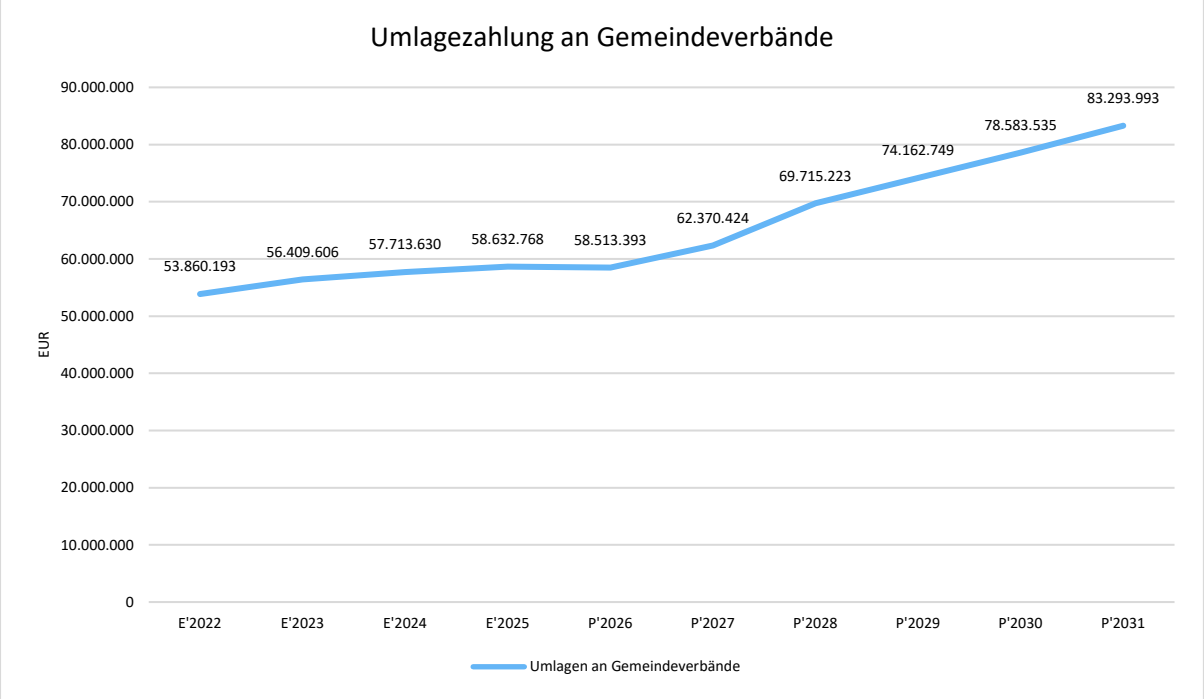


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

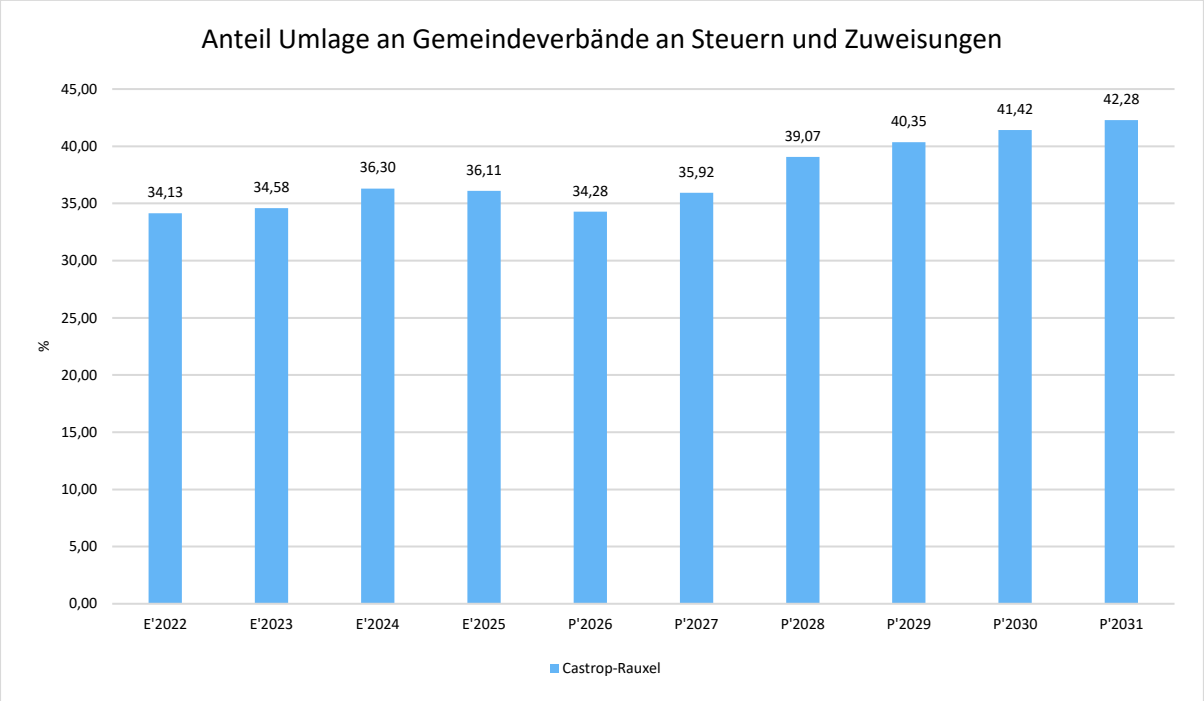
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.	Plan 2028	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	58.513.393	62.370.424	3.857.031 ↗	69.715.223	7.344.799 ↗



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.



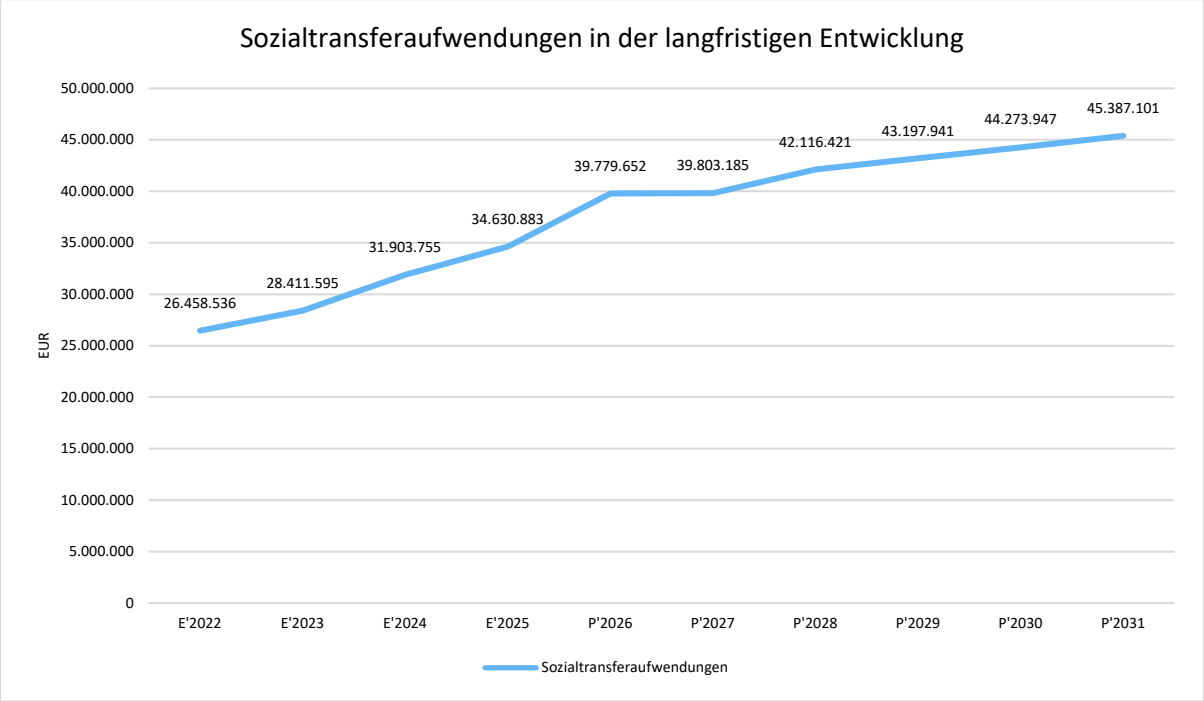
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

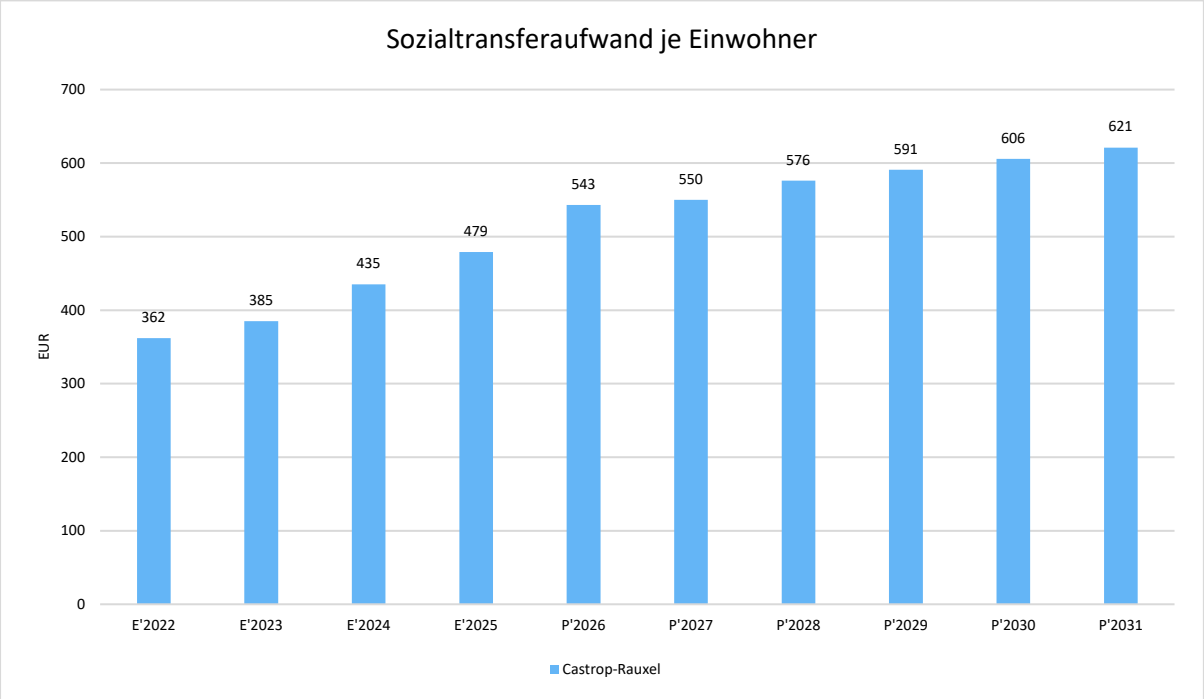
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.	Plan 2028	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	39.779.652	39.803.185	23.533 →	42.116.421	2.313.236 ↗



Der „Sprung“ bei den Sozialtransferaufwendungen von 2025 auf 2026 resultiert zum größten Teil aus Steigerungen bei den Produkten 36.04 „Hilfen zur Erziehung“ und 31.04 „Hilfen für Flüchtlinge“. Den Verschlechterungen bei der Produktgruppe 31.04 stehen allerdings auch entsprechende Erträge bei den „Zuweisungen vom Land“ entgegen.

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 (Wirtschaft & Events Castrop-Rauxel GmbH, WiN Emscher-Lippe und E-CAS GmbH), die Krankenhausinvestitionsumlage, die Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse aus dem KIBIZ im Bereich 56 sowie Zuschüsse des Bereiches 55.

4.4 Abschreibungen

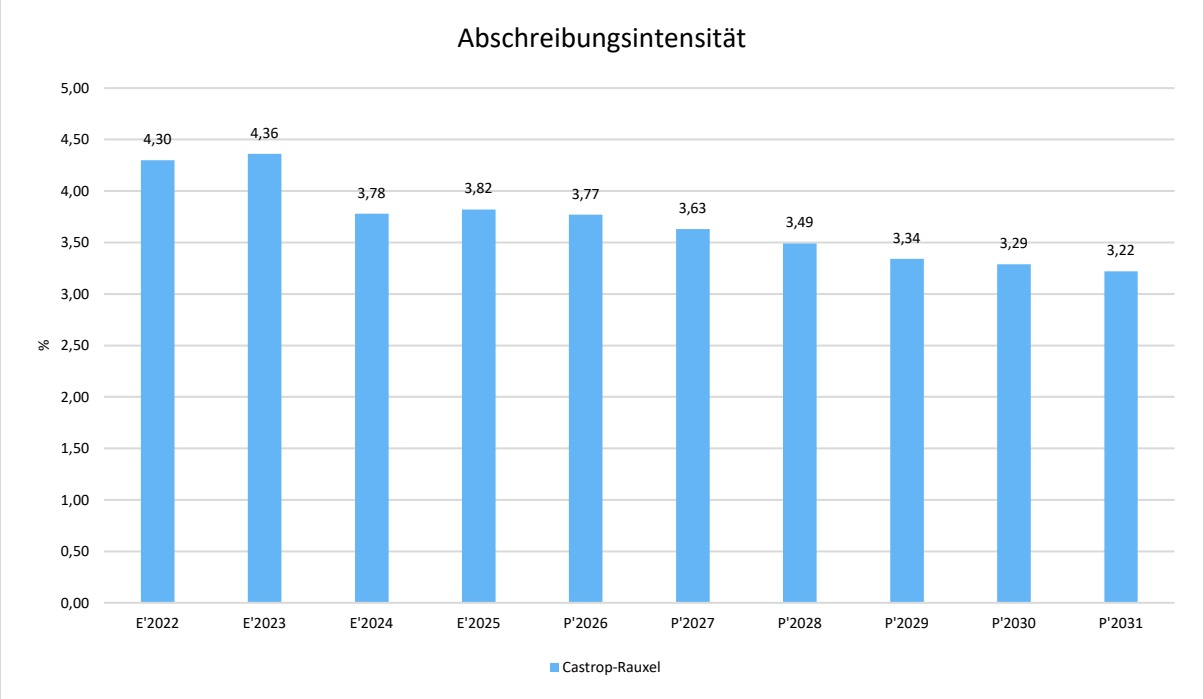
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.970.272	11.668.338	11.593.338	11.593.338	11.464.138	11.464.138	11.464.138
Abschreibungen gesamt	**10.970.272**	**11.668.338**	**11.593.338**	**11.593.338**	**11.464.138**	**11.464.138**	**11.464.138**

Abschreibungsintensität

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

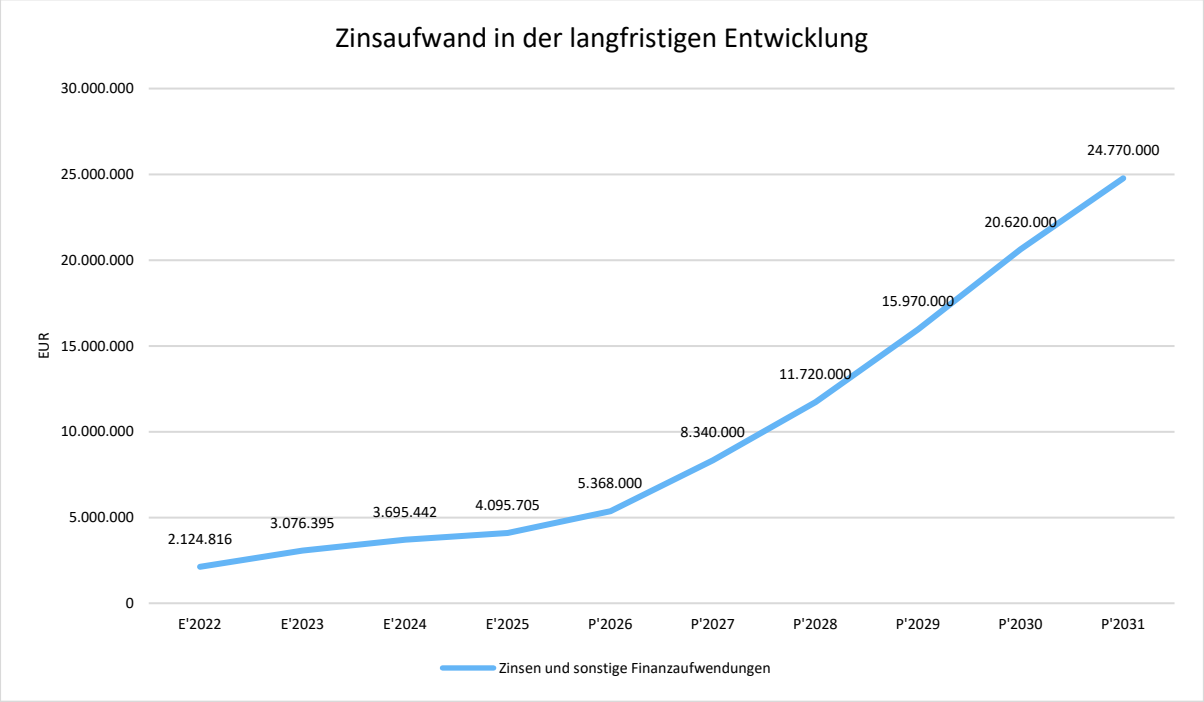


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.	Plan 2028	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.368.000	8.340.000	2.972.000 ↗	11.720.000	3.380.000 ↗

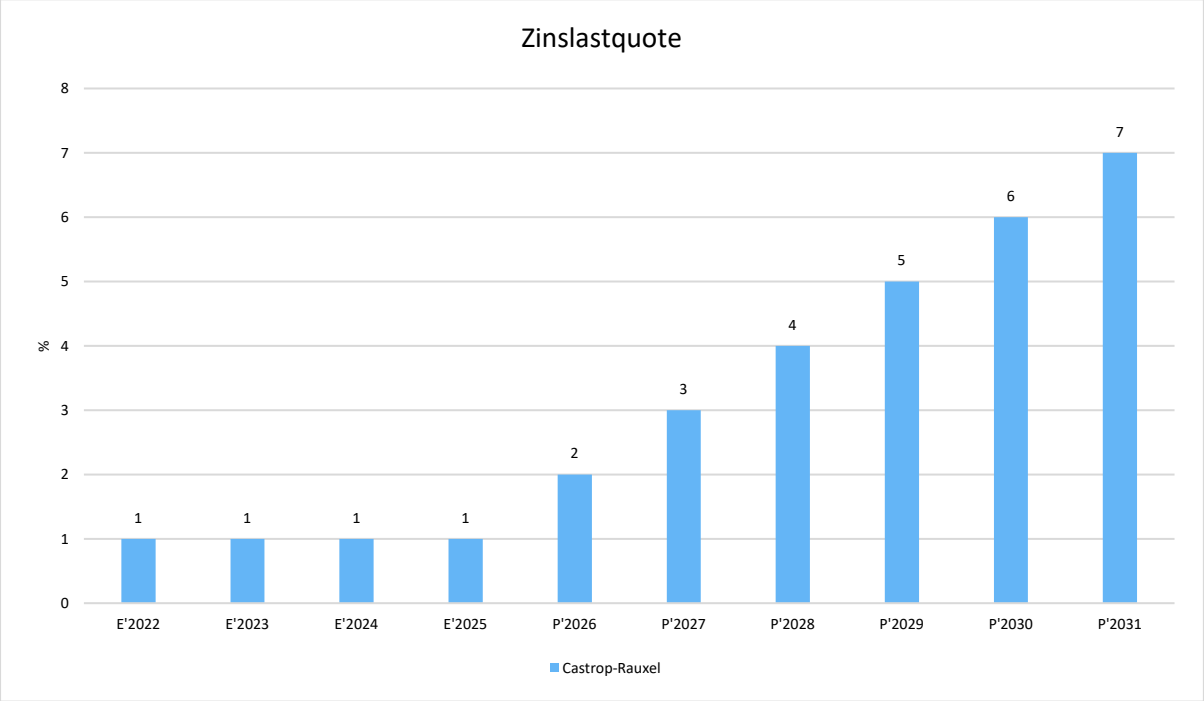


Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wird bei Kreditneuaufnahmen mit einem Zinssatz von rd. 4,6 % für die Jahre 2027 und 2028 kalkuliert, ab 2029 wird mit einem Zinssatz von 4 % kalkuliert.

Die Steigerung beim Zinsaufwand insbesondere ab dem Jahr 2027 basiert auf den hohen prognostizierten Fehlbeträgen in der mittelfristigen Finanzplanung. Die dort ausgewiesenen Fehlbeträge werden – so sie denn eintreten – zum Großteil über Liquiditätskredite finanziert werden müssen. Eine deutlich erhöhte Kreditaufnahme führt zu dieser Steigerung.

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 Ergebnisplan

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 2026	Plan 2027	Abw. abs.	Plan 2028	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-41.264.221	-46.925.993	-5.661.772 ↘	-53.227.691	-6.301.698 ↘
Finanzergebnis	-5.122.609	-7.999.739	-2.877.130 ↘	-11.341.113	-3.341.374 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-46.386.830	-54.925.732	-8.538.902 ↘	-64.568.804	-9.643.072 ↘
Jahresergebnis	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-8.538.902** ↘	**-64.568.804**	**-9.643.072** ↘
Jahresergebnis	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-8.538.902** ↘	**-64.568.804**	**-9.643.072** ↘

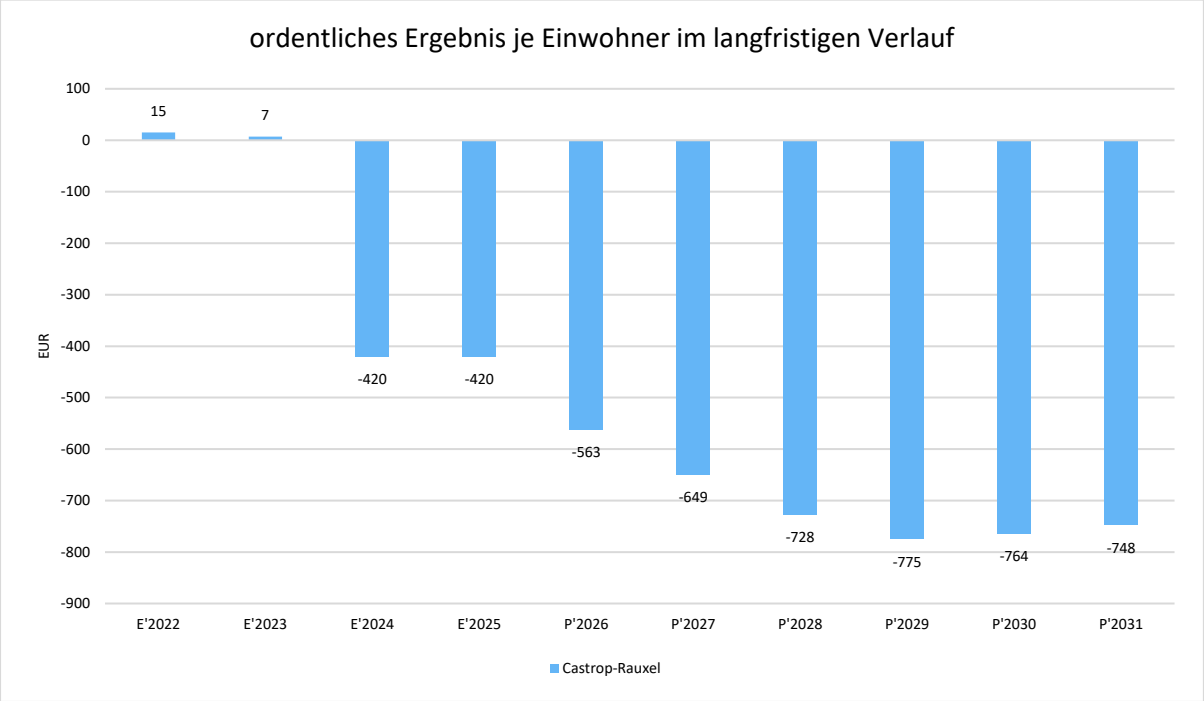
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Ordentliches Ergebnis	-30.241.592	-41.264.221	-46.925.993	-53.227.691	-56.627.724	-55.832.217	-54.681.638
Finanzergebnis	-3.651.168	-5.122.609	-7.999.739	-11.341.113	-15.499.238	-20.149.238	-24.299.238
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-33.892.760	-46.386.830	-54.925.732	-64.568.804	-72.126.962	-75.981.455	-78.980.876
Jahresergebnis	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**
Jahresergebnis	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**

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

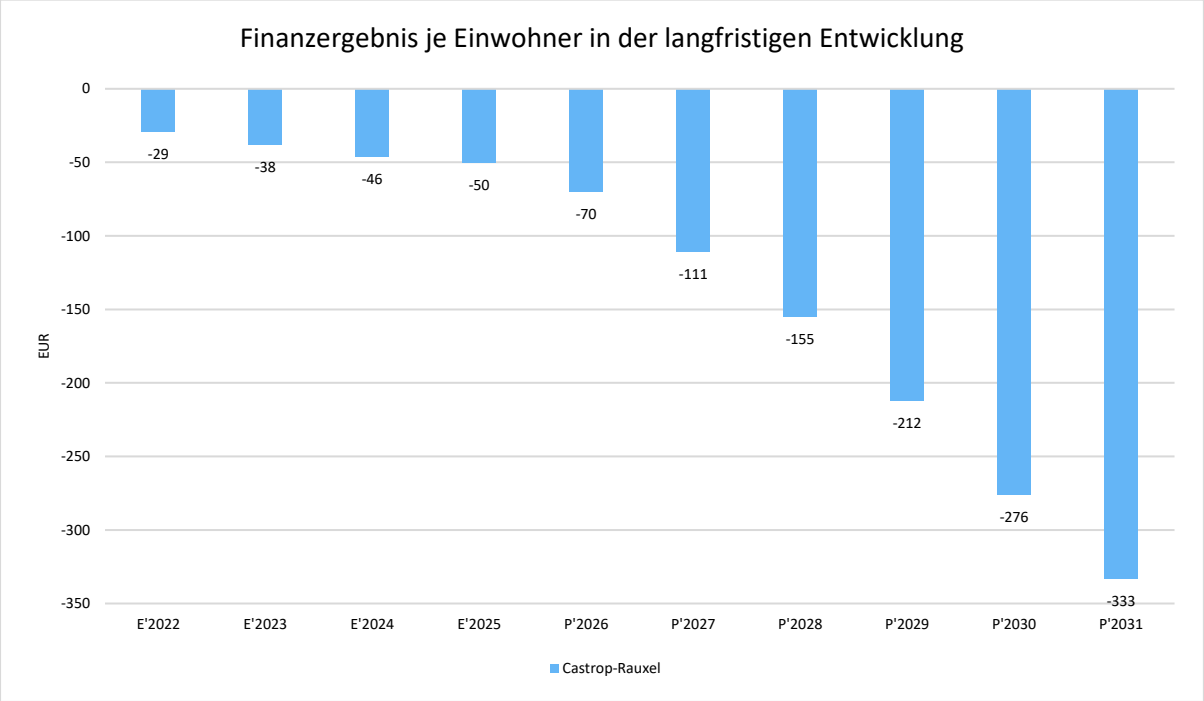
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Aufgrund der besonderen Regelungen des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG konnte die Stadt Castrop-Rauxel für die Jahre 2021 - 2023 außerordentliche Erträge ausweisen, die letztlich zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führten. Nicht zuletzt aufgrund der ab 2024 nicht mehr anwendbaren Sonderregelungen zur Isolierung der Corona- und Ukraineschäden einerseits und insbesondere der unvermindert fortbestehenden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene andererseits kommt es ab 2024 zu nicht mehr ausgeglichenen Haushalten mit Defiziten im Ergebnisplan in jeweils erheblicher Höhe. Angesichts dieser dramatischen Entwicklung sind hier aus Sicht der Städte und Gemeinden weitere politische und gesetzgeberische Entscheidungen des Bundes und des Landes NRW dringend erforderlich und abzuwarten. Die vom Land Nordrhein-Westfalen vorgenommene Teilentlastung der Kommunen im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes /ASEG NRW) ist hier nur ein Teil der Lösung. Mindestens ebenso wichtig ist eine dauerhaft deutlich verbesserte Finanzausstattung der Kommunen, um die Haushalte der nächsten Jahre ausgeglichen gestalten zu können. Andernfalls wird jede Altschuldenlösung nach relativ kurzer Zeit in ihrer Wirkung „verpuffen“.

Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.488.686	259.586.753	263.364.480	270.424.984
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.408.487	304.921.786	318.196.554	335.224.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.919.802**	**-45.335.033**	**-54.832.074**	**-64.799.546**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.435.322	10.930.743	17.660.781	15.047.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.382.540	33.450.958	30.462.812	33.152.746
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.947.218**	**-22.520.215**	**-12.802.031**	**-18.105.271**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.867.020	-67.855.248	-67.634.105	-82.904.817
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.346.194	264.699.509	264.411.694	281.189.148
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.219.163	196.844.261	196.777.589	198.284.331
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**22.127.031**	**67.855.248**	**67.634.105**	**82.904.817**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-5.739.989**	**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. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.313.317	10.680.743	17.410.781	14.747.475	14.262.572	15.713.475	12.992.765
Einzahlungen aus Veräußerung von G. und G.	90.472	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rückflüsse von Ausleihungen	31.284	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Einzahlungen	250	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt[1]	**8.435.322**	**10.930.743**	**17.660.781**	**15.047.475**	**14.562.572**	**16.013.475**	**13.292.765**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	267.771	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.597	228.606	1.050.000	610.000	3.900.000	3.900.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.158.701	6.817.050	6.846.514	7.656.228	6.694.949	5.641.021	5.711.141
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	--	76.165	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.576.385	26.120.719	22.494.298	24.714.518	101.641.150	10.992.400	9.045.100
Sonstige investive Auszahlungen	344.085	396.000	72.000	72.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.382.540**	**33.450.958**	**30.462.812**	**33.052.746**	**112.236.099**	**20.533.421**	**14.906.241**
Saldo der Investition	**-2.947.218**	**-22.520.215**	**-12.802.031**	**-18.005.271**	**-97.673.527**	**-4.519.946**	**-1.613.476**

[1] Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten kommt es im Vergleich zur IDL zu einer Abweichung. Dies liegt daran, dass in der vorstehenden Tabelle die „Rückflüsse von Darlehen“ nicht mit aufgeführt werden; diese werden in der Tabelle „Finanzierungstätigkeit“ (Ziffer 6.2) ausgewiesen.

6.1.1 Wertgrenzen der Darstellung von Investitionen in den Teilfinanzplänen

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

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

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

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

6.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1.2.1 Allgemeine Investitionspauschale

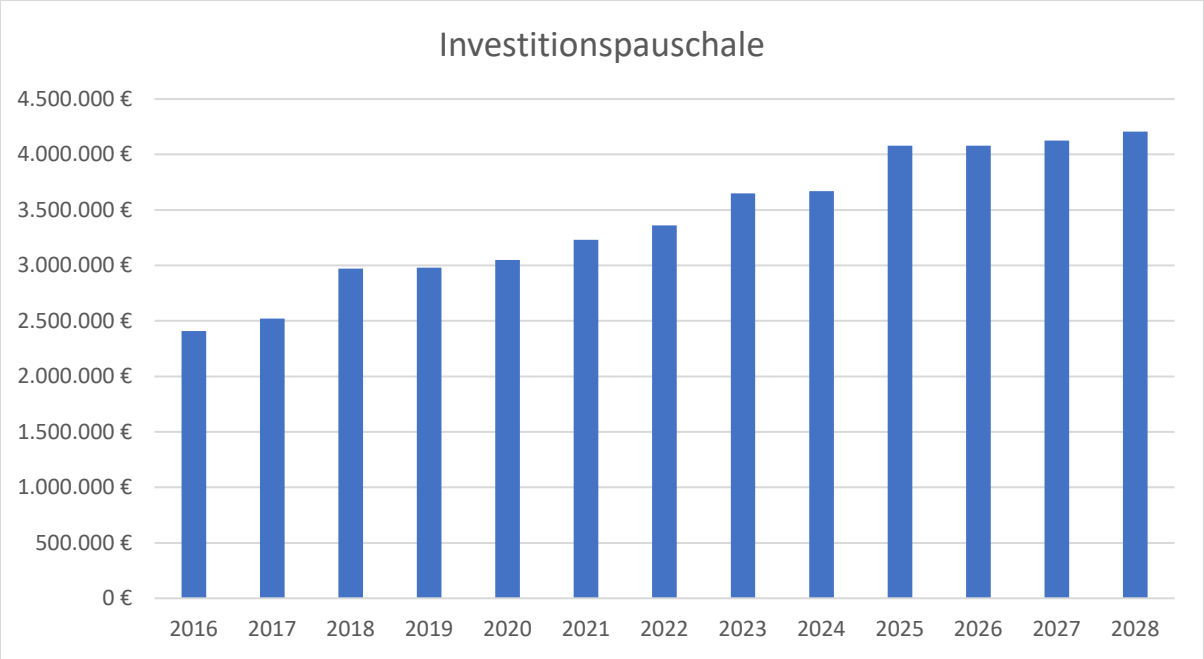
Während die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel (Erträge) dem kommunalen Ergebnishaushalt zufließen, werden den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden im Steuerverbund 2027 und 2028 auch wieder pauschale Mittel für *investive* Maßnahmen, die dem Finanzhaushalt zufließen, bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden – anders als die Schlüsselzuweisungen – finanzkraftunabhängig verteilt. Sie sollen den Kommunen Spielräume für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten eröffnen und kommunale Investitionen fördern. Diese Allgemeine Investitionspauschale (AIP) wird nach einem kombinierten Einwohner- und Gebietsschlüssel auf die Gemeinden verteilt.

Die Höhe der im Entwurf zum Haushalt 2027/2028 berücksichtigten Investitionspauschale wurde für das Jahr 2027 auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2027 vom 19.08.2026 ermittelt.

Für den Zeitraum der sogenannten ,,Mittelfristigen Finanzplanung 2028 – 2031“ wurde eine Steigerung zu Grunde gelegt, die auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 basiert und auf die die sog. „Orientierungsdaten" des Landes angewendet wurden, um die Entwicklung für die Folgejahre zu kalkulieren.

Entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 wurden die investiven Einzahlungen aus der Investitionspauschale im Jahr 2027 mit 4.12.078 € und im Jahr 2028 mit 4.206.559 € veranschlagt.

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



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2,41 Mio.	2,52 Mio.	2,97 Mio.	2,98 Mio.	3,05 Mio.	3,23 Mio.	3,36 Mio.	3,65 Mio.	3,67 Mio.	4,08 Mio.	4,08 Mio.	4,12 Mio.	4,21 Mio.

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

Aus der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2027 eine Investitionspauschale ab, die rd. 43 T € über dem Vorjahresniveau liegt. Für das Haushaltsjahr 2028 wird eine Steigerung in Höhe von rd. 82 T € gegenüber dem Jahr 2027 prognostiziert.

Die Veränderungen im Zeitraum von 2016 bis 2028 machen deutlich, dass immer eine gewisse Planungsunsicherheit besteht, da die tatsächliche Entwicklung nicht mit hinreichender Sicherheit vorhergesagt werden kann. Bei den geringen Eigenmitteln der Stadt Castrop-Rauxel ist es daher ausgesprochen schwierig, ein finanzierbares Investitionsprogramm für das jeweilige Haushaltsjahr sowie eine „vertretbare“ mittelfristige Investitionsplanung aufzustellen.

6.1.2.2 Sonderpauschalzuweisungen

Als weitere Zuweisungsgruppe wird auch der Steuerverbund 2027 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 2027 ff. basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 vom 19.08.2026. 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 2027 werden Einzahlungen aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 2.846.310 € kalkuliert; der Ansatz liegt damit um rd. 44 T € unter dem im Jahr 2026 prognostizierten Wert für das Haushaltsjahr 2027. Für das Haushaltsjahr 2028 werden Einzahlungen in Höhe von 2.903.236 € kalkuliert. Von den genannten Gesamtbeträgen werden zur Finanzierung entsprechender investiver Maßnahmen und Finanzierungsvorgänge 1.561.045 € in 2027 und 1.617.971 € in 2028 herangezogen, der verbleibende ,,Restbetrag'' in Höhe von 1.285.265 € wird zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen für schulische Zwecke eingesetzt.

Die investiv veranschlagten Mittel der Schul- und Bildungspauschale werden zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen eingesetzt, die konkrete Zuordnung wird zum Satzungsbeschluss für die Investitions-Dringlichkeitsliste 2027/2028 (IDL 2027/2028) aufbereitet und dann in Liste 2 der IDL 2027/2028 dargestellt. Darüber hinaus erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale auch die Finanzierung des Tilgungsanteils der zu leistenden Raten u.a. für das Schulgebäude an der Kleinen Lönsstraße (vormals Sekundarschule Süd; ehem. Johannes-Rau-Realschule; jetzt: Löwenherz-Grundschule) und verschiedener Turnhallen sowie die Tilgung des Kredits für die Schule Oberwiese (Kostenbeteiligung aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Waltrop). Insofern wird auch auf Liste 4 der IDL 2027/2028 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 vom 19.08.2026. Danach ist in 2027 von einer Sportpauschale in Höhe von insgesamt 306.415 € auszugehen. Diese ist gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2026 um rund 5 T € gesunken.

Die Einzahlungen aus der Sportpauschale sollen - wie bereits in den Vorjahren - auch in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 in Höhe von jeweils 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 91.925 € in 2027 und in Höhe von 93.763 € in 2028 vorgesehen.

6.1.2.3 Investive Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten einschließlich der Mittel nach den Bestimmungen des NRW-Infrastrukturgesetzes 2025 bis 2036

Für das Jahr 2027 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. 11,8 Mio. € und im Jahr 2028 in Höhe von 9 Mio. € kalkuliert.
Im Haushalt 2027/2028 sind weiterhin Investitionsmaßnahmen für den OGS-Ausbau in Höhe von rd. 3,3 Mio. € in 2027 und in Höhe von 1,3 Mio.€ in 2028 veranschlagt (siehe IDL 2027/2028 zum Entwurf des Haushalts 2027/2028 – Liste 2). Hierfür werden in 2027 und 2028 Zuwendungen erwartet. Die in 2027 und 2028 noch abrufbaren Zuwendungen richten sich nach dem Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen, eine erneute Kalkulation und Veranschlagung erfolgt zum Satzungsbeschluss (dann ist absehbar, welche Zuwendungen noch in 2026 abgerufen werden konnten). Für verschiedene Projekte im Rahmen des „ISEK Stadtmittelpunkt“ sind in 2027 Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 1 Mio. € und in 2028 in Höhe von 6,4 Mio. € eingeplant. Investive Zuwendungen für „ISEK Stadtmittelpunkt“ werden in 2027 in Höhe von rd. 267 Tsd. € und in 2028 in Höhe von 1,3 Mio. € erwartet. Aufgrund der Ausgestaltung der neuen Förderrichtlinie zur Städtebauförderung (die Zuwendungen werden über einen Zeitraum von 7 Jahren ausgezahlt) ist auch hier eine Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlich (analog zur Vorgehensweise beim ISEK Merklinde). Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache sind in 2027 und 2028 investive Auszahlungen in Höhe von je rd. 250 Tsd. € berücksichtigt. Weiterhin sind in2027 Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 322 Tsd. € und in 2028 rd. 12 Tsd. € für das ISEK Merklinde enthalten. Für die Sanierung des Ratssaals im Rahmen der Förderung „Nationale Projekte des Städtebaus“ werden investive Zuwendungen in 2027 in Höhe von 1,3 Mio. € und in 2028 in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt. Weitere Investitionszuwendungen werden in 2027 in Höhe von 304 Tsd. € und in 2028 in Höhe von rd. 60 Tsd. € für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (Bushaltestellenpaket VRR) erwartet.

Zusätzlich wurden erstmals im Haushalt 2027/2028 Zuwendungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 20236 veranschlagt. Die Stadt Castrop-Rauxel erhält aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 33.143.960 € zur Behebung von Defiziten im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Hiervon wurden in 2027 rd. 5,6 Mio. € und in 2028 rd. 3,8 Mio. € zur Refinanzierung entsprechender Projekte eingeplant. Der Ausweis im Entwurf der IDL 2027/2028 erfolgt zunächst pauschal (vgl. Liste 5 des IDL-Entwurfs). Zur Beschlussfassung erfolgt eine Zuordnung der Fördermittel zu konkreten Einzelmaßnahmen.

Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine deutliche Steigerung der Zuwendungen und Zuschüsse zu verzeichnen.

6.1.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die IDL zum Haushaltsplanentwurf 2027/2028 sieht investive Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von jeweils 50.000 € in 2027 und 2028 vor. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

6.1.2.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier sieht der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 keine Einzahlungen vor.

6.1.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die IDL zum Haushaltsplanentwurf 2027/2028 sieht investive Einzahlungen aus Kompensationszahlungen aus Bebauungsplänen in Höhe von 200 Tsd. € für 2027 und in Höhe von 250 Tsd. € für 2028 vor.

6.1.2.7 Einzahlungen aus Krediten

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

6.1.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich gemäß vorliegendem Entwurf zum Haushaltsplan für das Jahr 2027 auf 30.462.812 € und für das Jahr 2028 auf 33.052.746 €. Hiervon entfallen in 2027 29.643.801 € auf sogenannte teil- und unrentierliche Maßnahmen (in 2028 32.591.596 €). Für rentierliche Maßnahmen wurden 819.011 € in 2027 und 561.150 € in 2028 veranschlagt.

Die Investitionsmaßnahmen ziehen sich durch den gesamten Haushalt und sind zur besseren Übersichtlichkeit in der IDL 2027/2028 zusammengefasst dargestellt.

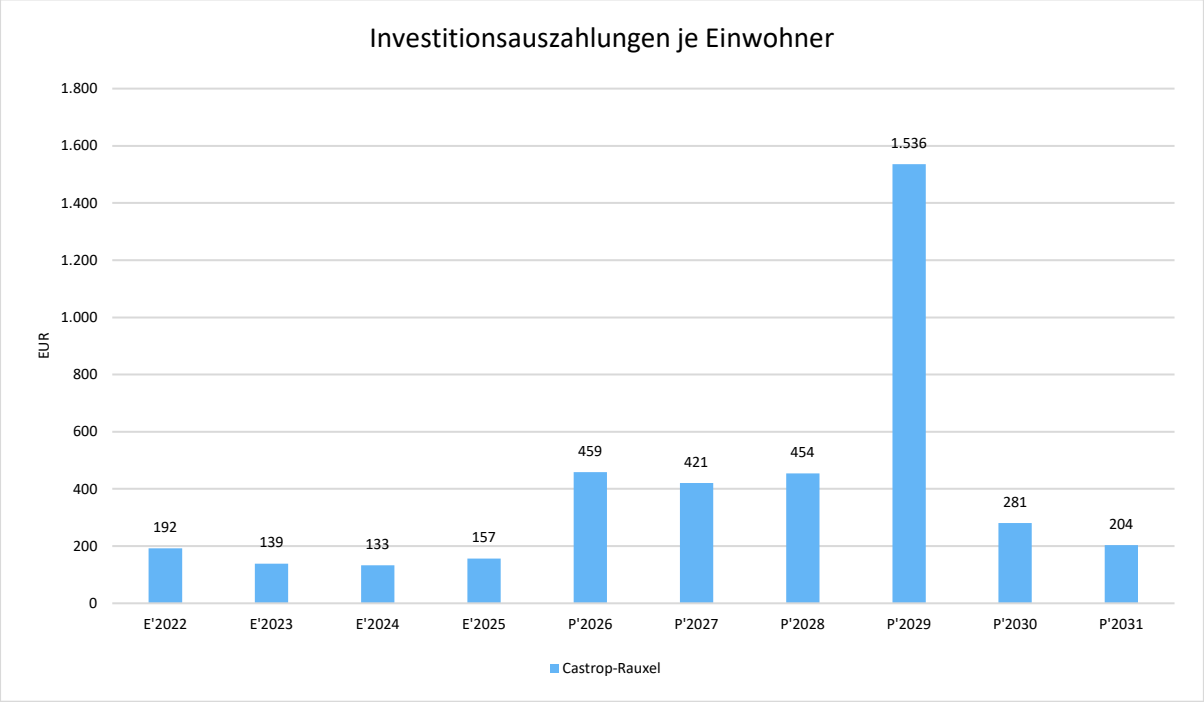
Nur beispielhaft werden nachstehend einige größere Projekte aufgeführt:

• Cottenburgschule – Neubau Pavillon (Erweiterung OGS)	2027: 2.100.000 €
• Umbau/Sanierung Neue Gesamtschule Ickern	2027: 1.633.500 € 2028: 1.633.500 €
• Grundschule Alter Garten – Erweiterung OGS	2027: 496.291 € 2028: 595.500 €
• Grundschule Alter Garten – Erweiterung Mensa	2027: 766.091 € 2028: 689.000 €
• Neubau Feuer- und Rettungswache	2027: 250.000 € 2028: 250.000 €
• Ernst-Barlach-Gymnasium – Neubau	2027: 1.391.475 €
• Marktschule Ickern – OGS-Ausbau	2028: 2.000.000 €
• Kita am Stadtmittelpunkt – Umsetzung der Module zur Bernhard-Awe-Straße / Pallasstraße	2027: 1.933.229 €
• ISEK Merklinde	2027: 578.929 €
• ISEK Stadtmittelpunkt	2027: 968.600 € 2028: 6.408.900 €
• Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	2027: 1.090.000 € 2028: 2.620.000 €
• FNR: Lehrerparkplatz - Flächenentsiegelung	2028: 832.920 €
• Zukauf Festwert EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung	2027: 230.000 € 2028: 255.000 €
• Zukauf Festwert Feuerwehrbekleidung	2027: 395.000 € 2028: 395.000 €
• Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Schulen (Schul- / Bildungspauschale)	2027: 645.000 € 2028: 645.000 €
• Nationale Projekte des Städtebaus – Sanierung des Ratssaals	2027: 3.650.033 € 2028: 2.472.037 €
• Energetische Sanierung Parkbad Nord	2028: 300.000 €
• Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau)	2028: 614.000 €
• Oestricher Straße (Planungskosten) Oestricher Straße (Baukosten)	2027: 120.000 € 2028: 1.050.000 €
• Glückaufstraße (Baukosten)	2027: 625.000 €
• Oberflächensanierungsprogramm Altstadt (Planungskosten) Oberflächensanierungsprogramm Altstadt (Baukosten)	2027: 50.000 € 2028: 800.000 €
• Abbindung Alter Hellweg	2027: 398.500 €
• Landwirtschaftliche Wegesanierung Kainhorststr./Hagenstr.	2027: 700.000 €

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:



Der starke Anstieg der Investitionsauszahlungen je Einwohner im Jahr 2029 resultiert aus der in diesem Jahr fälligen Auszahlung für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Habinghorster Straße.

6.1.4 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036

Der Bundestag hat am 18.09.2025 das „Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIKG) beschlossen. Aus diesem Sondervermögen werden Investitionen in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 finanziert.

Mit dem Ziel der Behebung von Defiziten im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und der Schaffung von Wirtschaftswachstum überlässt der Bund den Ländern gemäß Artikel 143h Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes aus diesem Sondervermögen einen Betrag in Höhe von insgesamt 100 Milliarden Euro zur Finanzierung von Sachinvestitionen in Infrastruktur, die in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und Kommunen fällt. Hierzu hat der Bundestag am 20.10.2025 das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunen-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) beschlossen.

Gemäß § 2 Absatz 1 LuKIFG erhält das Land Nordrhein-Westfalen in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel einen Anteil in Höhe von rd. 21,1 Mrd. Euro. Die Höhe des kommunalen Anteils sowie das Verfahren der Verteilung legen die Länder gemäß § 2 Absatz 2 und 3 LuKIFG fest.

Zur Verwendung des NRW-Anteils hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 17.12.2025 das „Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036“ (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) beschlossen.

Die Stadt Castrop-Rauxel erhält eine Gesamtförderung aus diesem Gesetz in Höhe von 33.143.960,06 €. Diese pauschal zur Verfügung gestellten Mittel sind zur Erfüllung von Aufgaben und Investitionen in folgenden Förderbereichen zu verwenden:

Sollquote in %	Förderbereich	in EUR
50	**für Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur**	**16.571.980,03**
30	**Verkehrsinfrastruktur, digitale Resilienz und Digitalisierung, Sportinfrastruktur sowie öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz**	**9.943.188,02**
20	**für Sanierung von Liegenschaften etwa in energetischer Hinsicht und Klimaschutz**	**6.628.792,01**
	Summe	**33.143.960,06**

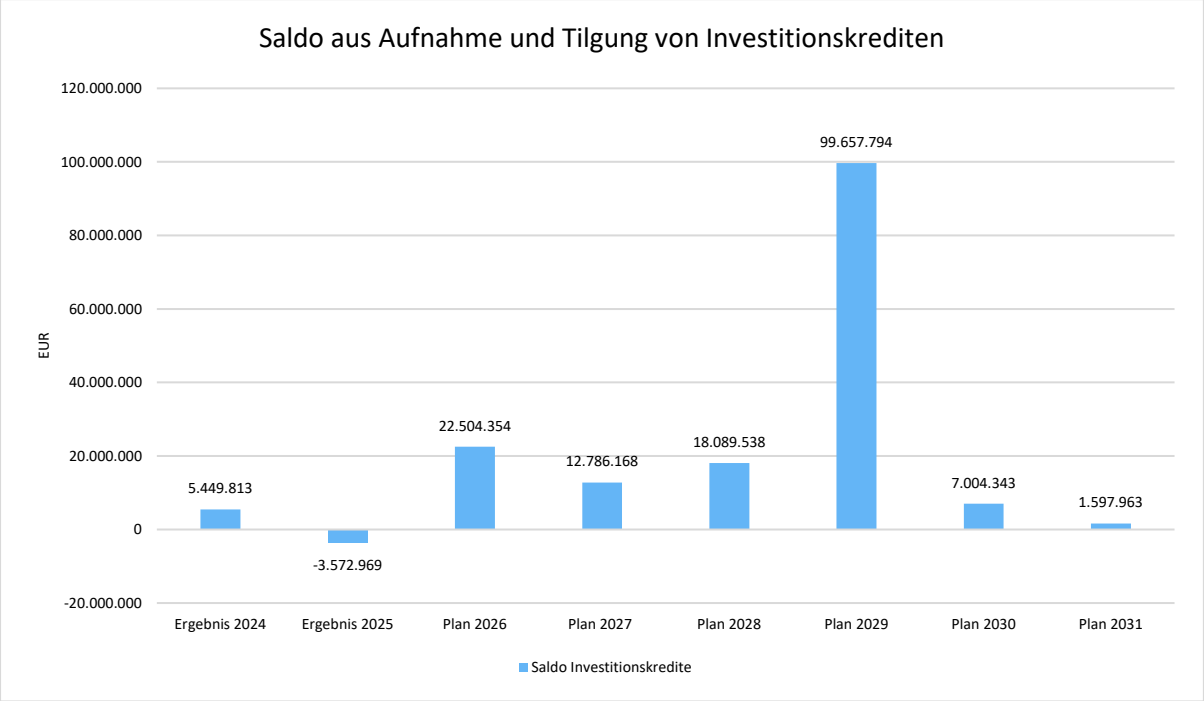
Über die Verwendung der Fördergelder wird dem Rat der Stadt eine separate Vorlage zur Beschlussfassung (2026/253) vorgelegt. Ein erster Entwurf zur möglichen Verwendung der Mittel wurde in die Ratssitzung am 24.09.2026 eingebracht (2026/233).

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.646.194	27.478.857	18.245.737	24.404.111	104.620.378	14.388.043	12.336.478
Aufnahme von Liquiditätskrediten	86.700.000	237.204.791	246.150.097	256.669.304	264.467.083	265.730.389	268.433.969
Rückflüsse von Darlehen	--	15.861	15.860	15.733	15.733	15.603	15.513
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**88.346.194**	**264.699.509**	**264.411.694**	**281.089.148**	**369.103.194**	**280.134.035**	**280.785.960**
Tilgung von Investitionskrediten	5.219.163	4.974.503	5.459.569	6.414.573	6.962.584	9.883.700	10.738.515
Tilgung von Liquiditätskrediten	61.000.000	191.869.758	191.318.020	191.869.758	191.869.758	191.869.758	191.869.758
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**66.219.163**	**196.844.261**	**196.777.589**	**198.284.331**	**198.832.342**	**201.753.458**	**202.608.273**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**22.127.031**	**67.855.248**	**67.634.105**	**82.804.817**	**170.270.852**	**78.380.577**	**78.177.687**



Der extreme Anstieg des Saldos aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten im Jahr 2029 resultiert aus der erforderlichen Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der neuen Feuer- und Rettungswache an der B 235 (ehemaliges Kraftwerksgelände).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Kreditvorgängen

Im Entwurf des Haushalts 2027/2028 werden für das Jahr 2027 die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit insgesamt 264.411.694 € veranschlagt. Hiervon entfallen 246.150.097 € auf Liquiditätskredite und voraussichtlich 18.245.737 € auf Kreditaufnahmen für Investitionen. Daneben sind in der Investitionsdringlichkeitsliste 2027 Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 15.860 € geplant (vgl. hierzu auch Hinweis unter Ziffer 6.1).

Für das Jahr 2028 werden Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit insgesamt 281.089.148 € veranschlagt. Davon entfallen voraussichtlich 256.669.304 € auf Liquiditätskredite und 24.404.111 € auf Kreditaufnahmen für Investitionen. In der IDL 2028 sind weiterhin Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 15.733 € eingeplant.

In 2027 sind Auszahlungen für Tilgungsleistungen mit insgesamt 196.777.589 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Tilgung von Liquiditätskrediten 191.318.020 € und auf die Tilgung von Investitionskrediten 5.459.569 €.

Auszahlungen für Tilgungsleistungen in 2028 sind mit insgesamt 198.284.331 € veranschlagt. Auf die Tilgung von Liquiditätskrediten entfallen hiervon 191.869.758 €, auf die Tilgung von Investitionskrediten 6.414.573 €.

Umschuldungen von bestehenden Investitionskrediten sind in den Jahren bis 2031 nicht erforderlich bzw. geplant.

6.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

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 Vermögengegenstandes 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.

Insbesondere im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 und 2016 wurden Instandhaltungsrückstellungen in erheblichem Umfang für verschiedene Maßnahmen und überwiegend beim Immobilienmanagement und beim EUV gebildet und als Aufwand insbesondere der Jahre 2013 und 2016 verbucht. Die Nachholung der Instandhaltungen war hinreichend konkret beabsichtigt. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen erfolgt/e sukzessive seit 2018.

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

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

Bereich Immobilienmanagement:

Im Jahr 2027 sollen aus den gebuchten Instandhaltungsrückstellungen nachfolgende Maßnahme umgesetzt werden:

- **Willy-Brandt-Gesamtschule**
  Schulgebäude – Sanierung Fenster und Türen 220.000 €

Für das Jahr 2028 sind Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 595.000 € geplant:

- **Willy-Brandt-Gesamtschule**
  Schulgebäude – Sanierung Fenster und Türen 220.000 €
- **Grundschule Am Busch**
  Schulgebäude – Sanierung zentrale Warmwasserbereitung 25.000 €
- **Grundschule Am Busch**
  Schulgebäude – Sanierung Wärmeerzeugung 350.000 €

Des Weiteren sind aus den in 2013 für die Instandhaltung des **Rathauses** gebildeten Rückstellungen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 1.417.750 € für das Jahr 2027 geplant.

Die Maßnahmen im Einzelnen sind:

- Sanierung Sanitärbereiche Treppenhaus D und E 986.962 €
- Sanierung Treppenhaustüren 1. Bauabschnitt 430.788 €

Die Planungen für das Jahr 2028 sehen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 1.989.027 € vor:

- Sanierung Sanitärbereiche Treppenhaus B und C 1.061.972 €
- Sanierung Treppenhaustüren 2. Bauabschnitt 927.055 €

Aus den gebildeten Rückstellungen für die Instandhaltung der **Tiefgarage** soll im Jahr 2027 folgende Maßnahme umgesetzt werden:

- Sanierung der Übergänge Tiefgarage zum Rathaus 3. Bauabschnitt 473.161 €

Im Jahr 2028 sind Rückstellungsmaßnahmen für die Instandhaltung der Tiefgarage in einer Gesamthöhe von 554.761 € geplant:

- Betonabdichtungen an der Südseite im Lüftungskanal 2. Bauabschnitt 45.640 €
- Sanierung der Übergänge Tiefgarage zum Rathaus 4. Bauabschnitt 509.121 €

EUV:

Der EUV hat im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen die Instandhaltung der städtischen Brücken und Ingenieurbauwerke sicherzustellen. Für die Instandhaltung verschiedener Brücken und Ingenieurbauwerke werden vom EUV für das Jahr 2027 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 302.000 € geplant. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

- Beckumer Straße über die ehemalige Zechenbahn 247.000 €
- Westerfilder Straße über den Mühlenbach 45.000 €
- Überdachung Hauptbahnhof 10.000 €

Für das Jahr 2028 steht folgende Maßnahme an:

- Westerfilder Straße über den Mühlenbach 70.000 €

Für die Instandhaltung von Straßen und Gehwegen sind vom EUV für das Jahr 2027 Maßnahmen in Höhe von 695.458 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um diese Vorhaben:

- **Cottenburgstraße**
  hauptsächlich Gehweg 210.000 €
- **Herderstraße**
  Fahrbahn Haus 38 bis Radweg Horststr. 104.000 €
- **Ringelrodtweg**
  Deckenerneuerung Wewelingstraße / Ringelrodtweg 114.000 €
- **Dornackerstraße**
  Fahrbahn 94.384 €
- **Horneburgerstraße**
  Fahrbahn 173.074 €

Für das Jahr 2028 sind Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 914.850 € vorgesehen:

- **Rieperbergstraße**
  Fahrbahn Wilhelmstraße bis Mittelstraße 535.000 €
- **Moritzstraße**
  Fahrbahn 169.012 €
- **Wilhelmstraße**
  Fahrbahn 210.838 €

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

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

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

Die Fehlbeträge der Jahre 2012, 2013 2014 und 2015 erhöhten den „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in der Bilanz auf 81.578.886,62 €.

Durch die positiven Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2023 und „Verrechnungen“ aus Vermögensveräußerungen veränderte sich dieser Betrag zum 31.12.2023 auf 74.276.231,75 €.

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 34.201.464,97 € aus. Dieser Fehlbetrag inklusive dem Verrechnungssaldo in Höhe von -80.721,53 € erhöht den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf insgesamt 108.396.975,19 €.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 33.892.720 € aus. Dieser Fehlbetrag inklusive dem Verrechnungssaldo in Höhe von 166.717,64 € und einer Korrektur in Höhe von 2.741.636,89 € erhöht den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf insgesamt 139.381.381 €.

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

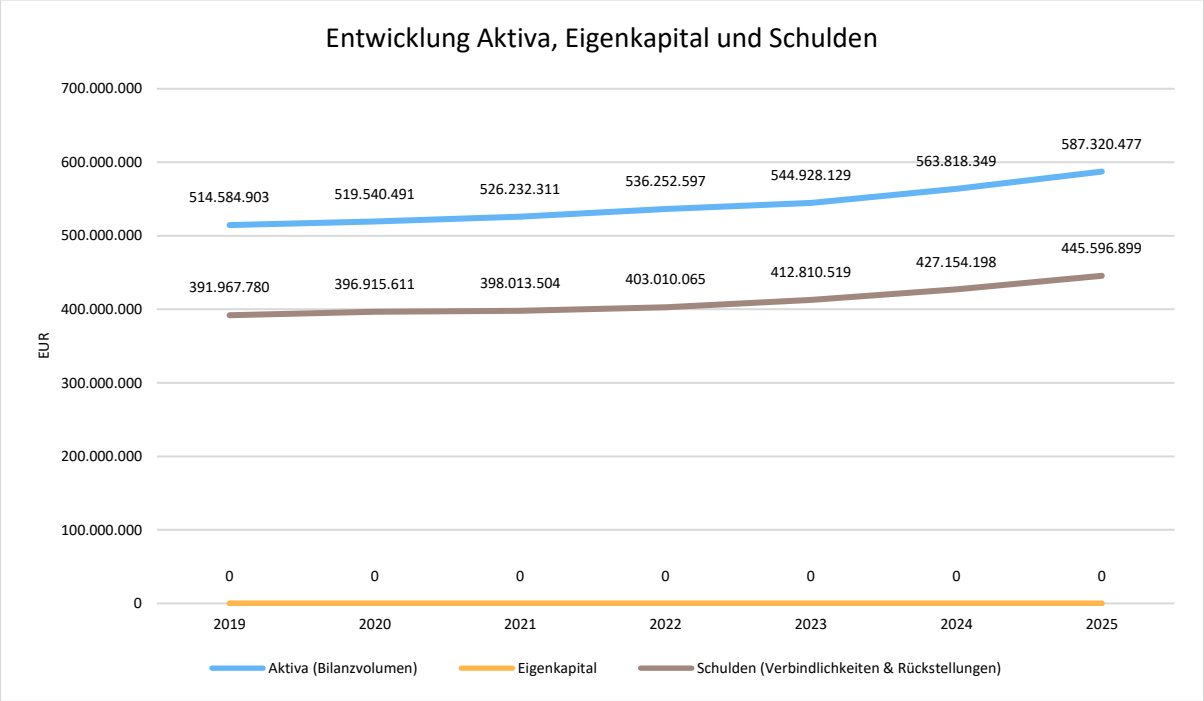
Bilanzpositionen

	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	526.232.311	536.252.597	544.928.129	563.818.349	587.320.478
Eigenkapital	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	306.315	645.693	930.286	-34.260.001	-33.898.425
Sonderposten	109.573.442	110.552.608	109.291.796	113.519.945	119.214.969
Rückstellungen	163.811.203	172.178.198	171.373.750	182.876.454	188.310.051
Verbindlichkeiten	234.202.301	230.831.867	241.436.769	244.337.744	257.286.849
Passive Rechnungsabgrenzung	18.645.366	22.689.924	22.825.814	23.144.206	22.508.609

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

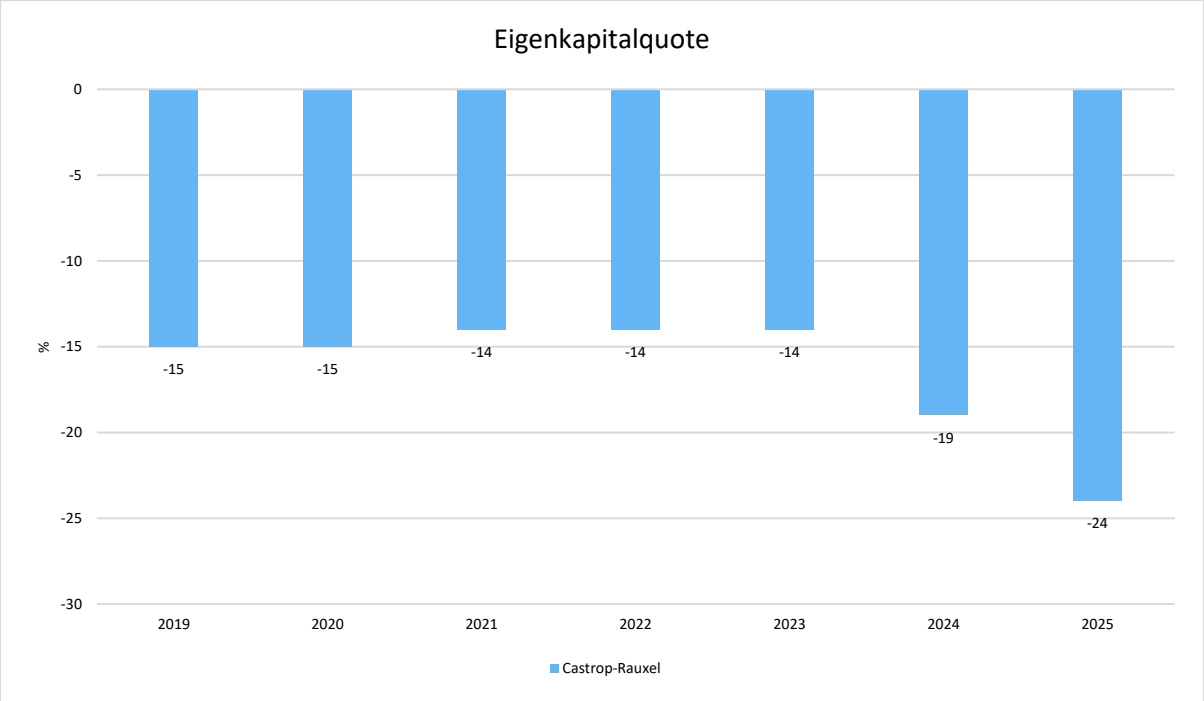
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

Dabei ist zu beachten, dass entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bei den Aktiva auch die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (2025: 139.381.381 €) auszuweisen ist.



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.



Verschuldungssituation der Kommune

Bereits in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2026 ist über die **Altschuldenlösung** (vgl. auch Punkt 1.6 des Vorberichtes 2027/2028) des Landes Nordrhein-Westfalen berichtet worden. So hat das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG NRW) einen wichtigen Schritt zur anteiligen Entschuldung der Kommunen auf den Weg gebracht. Danach führte das Land eine anteilige Entschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen durch, die in ihren Kernhaushalten übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aufwiesen. Hierunter fielen gemäß § 3 Absatz 1 ASEG NRW die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Von dem Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung waren nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW der Bestand an liquiden Mitteln in dem kommunalen Kernhaushalt sowie Forderungen aus einem kommunalseitig geführten Cash-Pool zum Stichtag 31.12.2023 in Abzug zu bringen.

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 23.12.2025 den Umfang der Übernahme von übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land Nordrhein-Westfalen für die Stadt Castrop-Rauxel auf 45.681.527,70 € festgesetzt. Die Übernahme der entsprechenden Liquiditätskredite der Stadt Castrop-Rauxel in die Schuld des Landes Nordrhein-Westfalen ist auch bereits final durch das Land erfolgt.

Inzwischen hat auch der Bund – wenn auch nur in sehr „bescheidenem“ Maße - nachgezogen. Das Gesetz zur Entlastung der Länder und ihrer Kommunen (Länder- und Kommunalentlastungsgesetz – LKEG) wurde im Bundestag am 09.07.2026 verabschiedet und ist am 30.07.2026 in Kraft getreten. Danach werden in den Jahren 2026 bis 2029 jährlich etwa 250 Millionen Euro (insgesamt 1 Milliarde Euro) für finanzschwache Flächenländer mit hohen Liquiditätskrediten bereitgestellt.

Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen dabei rund 164 Millionen Euro p.a., welche in voller Höhe zur Tilgung und Verzinsung ihrer Liquiditätskredite an mehr als 200 Kommunen in Nordrhein-Westfalen weitergeleitet werden. Anders als bei der deutlich umfangreicheren Altschuldenentlastung nach dem ASEG verzichtet die Landesregierung auf eine gesonderte Antragsstellung, sowie die Erhebung und Prüfung des Kassenkreditbestands.

Maßgeblich für die Höhe der Zuweisung sind die statistisch erfassten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31. Dezember 2024. Davon werden die Beträge abgezogen, die das Land bereits im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) übernommen hat. Berücksichtigt wird anschließend der verbleibende Bestand an Liquiditätskrediten, soweit dieser einen Betrag von 100 Euro je Einwohner übersteigt.

Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfällt für die Jahre 2026 bis 2029 ein Betrag in Höhe von jährlich 1.028.926 €. Auch wenn die Bemühungen des Bundes von Seiten der Stadt Castrop-Rauxel ausdrücklich positiv aufgenommen werden, so muss doch festgestellt werden, dass die nach dem LKEG zugewiesenen Mittel in Höhe von jährlich 1.028.926 € in Hinblick auf die Verschuldungssituation der Stadt Castrop-Rauxel der Dimension des kommunalen Altschuldenproblems nicht ansatzweise gerecht werden. Weder mit Blick auf die Befristung der Mittel für die Jahre 2026 bis 2029 noch hinsichtlich der Höhe der Altschuldenhilfe kann von einer spürbaren Entlastung der kommunalen Haushalte gesprochen werden.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen[2]

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

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute faktisch 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 aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

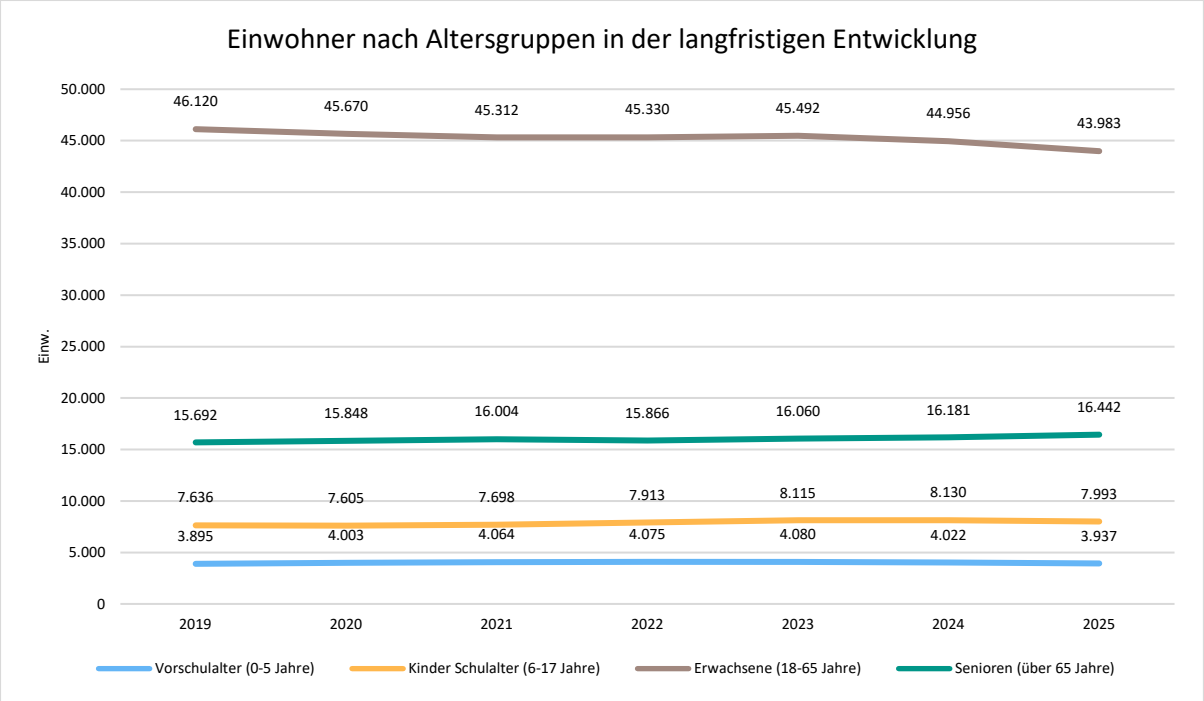
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner	**73.078**	**73.179**	**73.747**	**73.282**	**72.353**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.977	1.998	1.966	1.896	1.841
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	2.087	2.077	2.114	2.126	2.096
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	7.698	7.913	8.115	8.130	7.993
Jugendliche 18-20 Jahre	2.088	2.033	2.069	2.029	1.994
Einwohner 21-45 Jahre	20.823	21.062	21.549	21.507	21.100
Einwohner 46-65 Jahre	22.401	22.235	21.874	21.420	20.889
Senioren (über 65 Jahre)	16.004	15.866	16.060	16.181	16.442

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



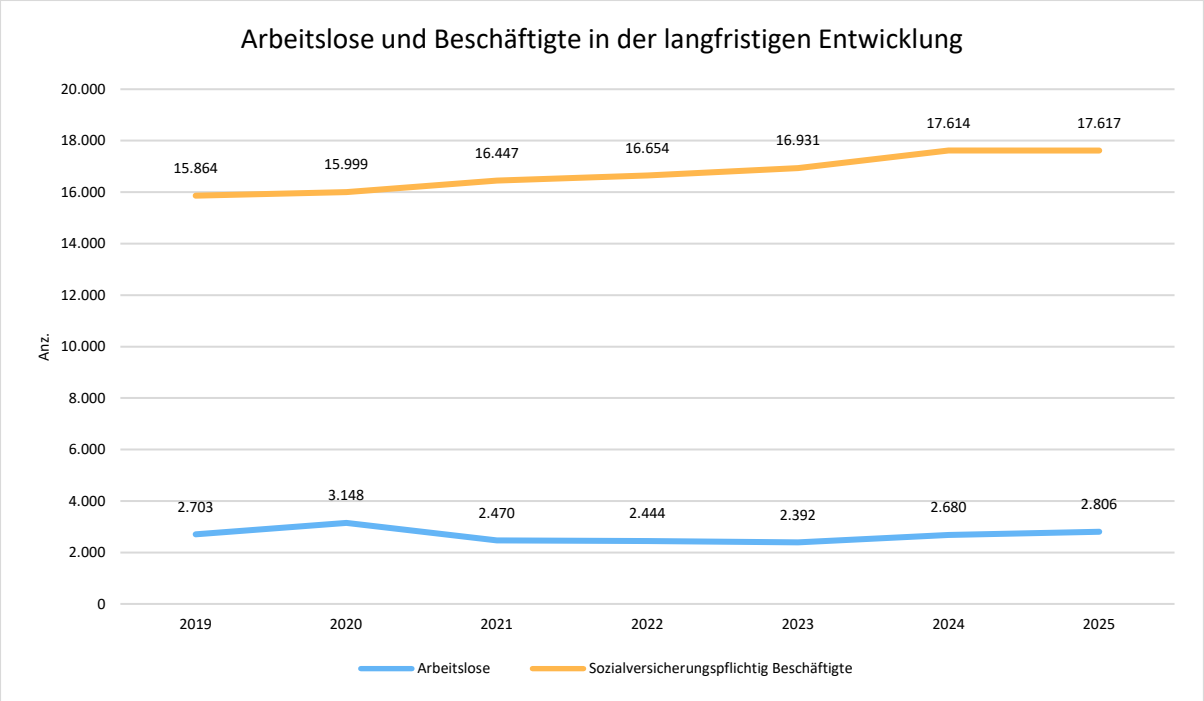
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

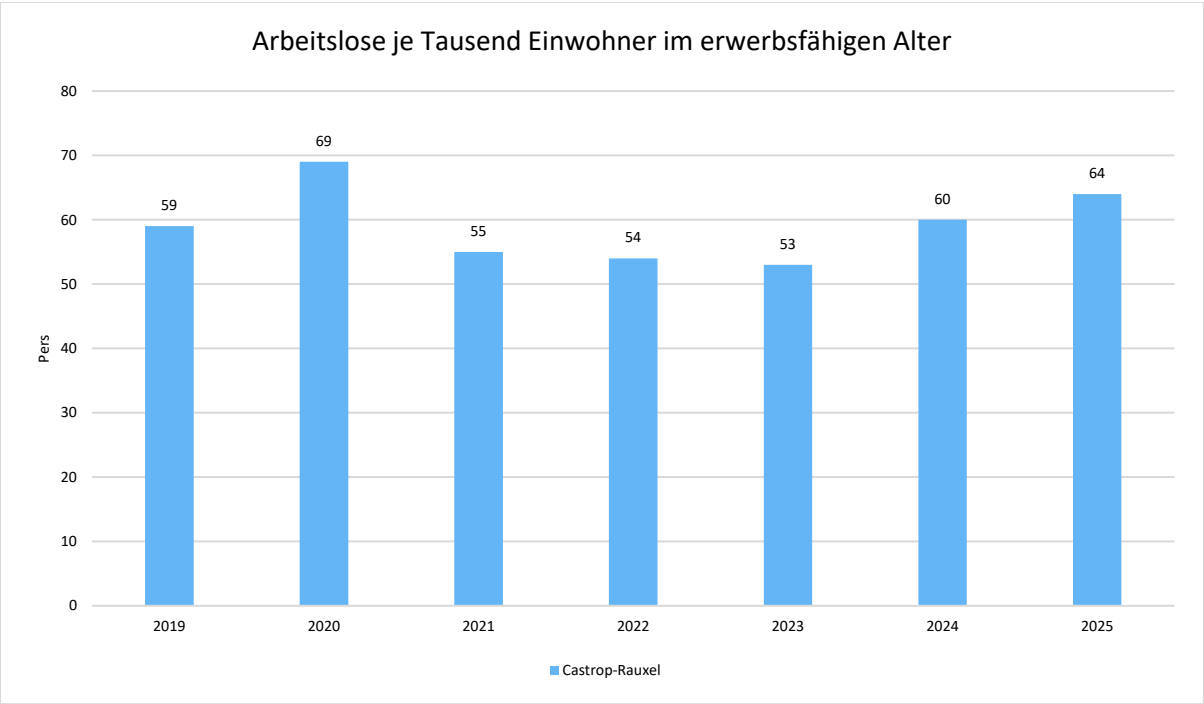
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	2.470	2.444	2.392	2.680	2.806
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	156	169	157	197	221
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	589	568	616	653	802
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.447	16.654	16.931	17.614	17.617

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



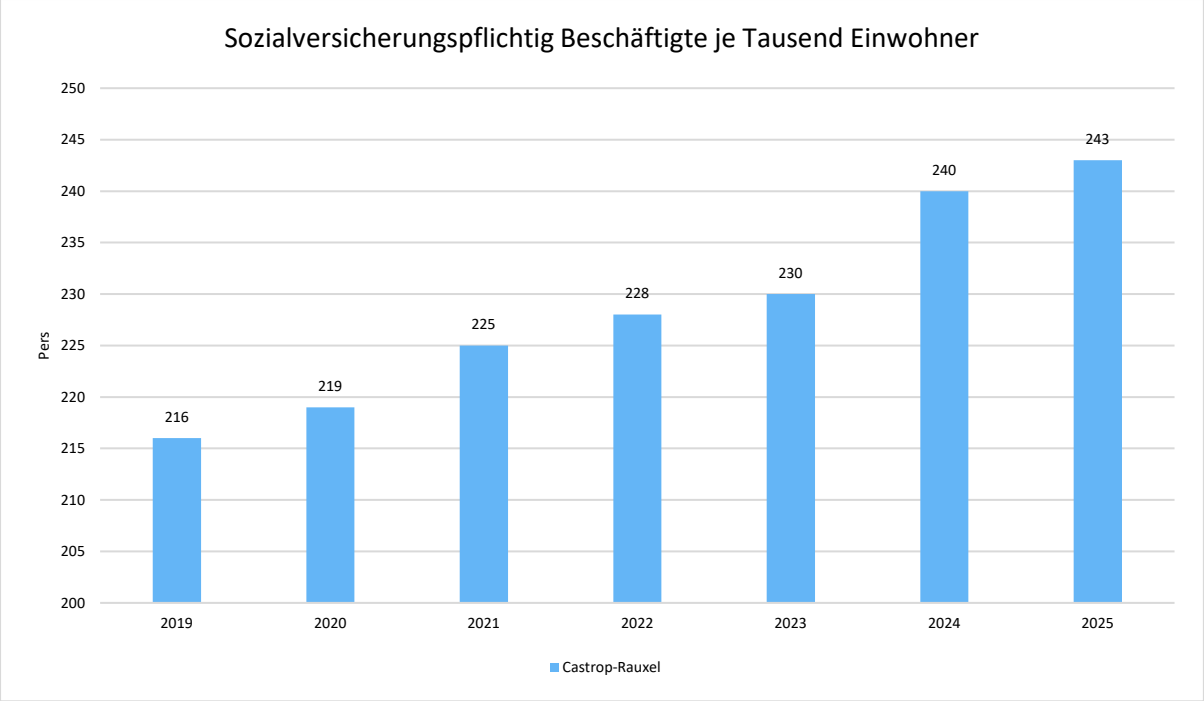
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3. Entwurf des Stellenplans 2027/2028*

* Die beabsichtigten Änderungen gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2026 werden dem Rat mit gesonderter Vorlage 2026/215

4. Haushaltsquerschnitt der Stadt Castrop-Rauxel für die Haushaltsjahre 2027/2028

*Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf den Zeitraum 2028 bis 2031. Somit kommt es hier im Vergleich zur Anlage 6 „Verpflichtungsermächtigungen“ zur abweichenden Summen.

Querschnitt Ergebnishaushalt 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
11.01	Kommunalpolitische Gremien	327	1.336.951	-1.336.624	0	0	0	-1.336.624	-1.336.624
11.02	Verwaltungsführung	0	514.419	-514.419	0	0	0	-514.419	-514.419
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	76	119.265	-119.189	0	0	0	-119.189	-119.189
11.04	Personalvertretung	2.038	487.691	-485.653	0	0	0	-485.653	-485.653
11.05	Rechnungsprüfung	48.661	666.210	-617.549	0	0	0	-617.549	-617.549
11.06	Zentrale Dienste	338.055	1.639.862	-1.301.807	0	0	0	-1.301.807	-1.301.807
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.600	590.959	-579.359	0	0	0	-579.359	-579.359
11.08	Personalmanagement	462.632	18.321.798	-17.859.166	0	0	0	-17.859.166	-17.859.166
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	55.214	2.436.991	-2.381.777	0	0	0	-2.381.777	-2.381.777
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	32.103	4.998.177	-4.966.074	0	0	0	-4.966.074	-4.966.074
11.11	Recht	1.000	1.453.368	-1.452.368	0	0	0	-1.452.368	-1.452.368
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7.868	3.874.478	-3.866.610	0	0	0	-3.866.610	-3.866.610
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	2.988.066	14.822.358	-11.834.292	0	0	0	-11.834.292	-11.834.292
11.14	Technisches Immobilienmanagement	1.013.180	8.320.413	-7.307.233	0	0	0	-7.307.233	-7.307.233
11.16	Strategische Flächenentwicklung	27	118.721	-118.694	0	0	0	-118.694	-118.694
11.17	Integrationsbeauftragte	0	7.565	-7.565	0	0	0	-7.565	-7.565
11.18	Datenschutz	0	2.150	-2.150	0	0	0	-2.150	-2.150
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	369.752	-369.752	0	0	0	-369.752	-369.752
11.21	Stadtkasse	833.943	1.243.914	-409.971	0	0	0	-409.971	-409.971
11.22	Förderung des Ehrenamtes	0	45.488	-45.488	0	0	0	-45.488	-45.488
11.23	Service Center	87.842	436.059	-348.217	0	0	0	-348.217	-348.217
11.24	Druckerei	3.000	377.638	-374.638	0	0	0	-374.638	-374.638
11.25	Hinweisgeberschutz	0	9.500	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	11.390	935.381	-923.991	0	0	0	-923.991	-923.991
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	9.337	224.102	-214.765	0	0	0	-214.765	-214.765
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	75.945	1.075.343	-999.398	0	0	0	-999.398	-999.398
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	3.347	311.564	-308.217	0	0	0	-308.217	-308.217
11.34	Stb Digitale Transformation	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	102.127	2.895.523	-2.793.396	0	0	0	-2.793.396	-2.793.396
12.02	Gewerbewesen	73.533	595.762	-522.229	0	0	0	-522.229	-522.229
12.07	Verkehrsangelegenheiten	2.491.820	1.423.418	1.068.402	0	0	0	1.068.402	1.068.402
12.10	Einwohnerangelegenheiten	604.607	1.451.871	-847.264	0	0	0	-847.264	-847.264
12.11	Personenstandswesen	103.629	517.000	-413.371	0	0	0	-413.371	-413.371
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	83.046	1.877.273	-1.794.227	0	0	0	-1.794.227	-1.794.227
12.13	Einbürgerung	25.000	671.400	-646.400	0	0	0	-646.400	-646.400
12.14	Wahlen	0	142.310	-142.310	0	0	0	-142.310	-142.310
12.15	Gefahrenabwehr	282.715	5.522.139	-5.239.424	0	0	0	-5.239.424	-5.239.424

Querschnitt Ergebnishaushalt 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
12.16	Gefahrenvorbeugung	32.233	3.551	28.682	0	0	0	28.682	28.682
12.17	Rettungsdienst	12.001.500	11.989.272	12.228	0	0	0	12.228	12.228
12.18	Bevölkerungsschutz	7.862	20.446	-12.584	0	0	0	-12.584	-12.584
21.11	Grundschulen	395.874	1.464.055	-1.068.181	0	0	0	-1.068.181	-1.068.181
21.15	Realschulen	12.446	275.686	-263.240	0	0	0	-263.240	-263.240
21.16	Sekundarschulen	12.395	46.686	-34.291	0	0	0	-34.291	-34.291
21.17	Gymnasien	47.464	760.913	-713.449	0	0	0	-713.449	-713.449
21.18	Gesamtschulen	159.392	837.638	-678.246	0	0	0	-678.246	-678.246
21.21	Förderschulen	2.308.376	2.010.430	297.946	0	0	0	297.946	297.946
21.41	Schülerbeförderung	0	2.998.500	-2.998.500	0	0	0	-2.998.500	-2.998.500
21.43	sonstige schulische Aufgaben	6.538.393	7.954.820	-1.416.427	0	0	0	-1.416.427	-1.416.427
25.01	Kommunale Veranstaltungen	212.798	718.903	-506.105	0	0	0	-506.105	-506.105
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	81.578	-80.558	0	0	0	-80.558	-80.558
25.04	Volkshochschule	1.225.955	2.103.577	-877.622	0	0	0	-877.622	-877.622
25.06	Stadtbibliothek	55.018	389.236	-334.218	0	0	0	-334.218	-334.218
25.08	Archiv	2.822	208.308	-205.486	0	0	0	-205.486	-205.486
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	134.214	333.351	-199.137	0	0	0	-199.137	-199.137
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	34.617	450.705	-416.088	0	0	0	-416.088	-416.088
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	5.321.888	7.354.502	-2.032.614	0	0	0	-2.032.614	-2.032.614
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	213.432	2.557.423	-2.343.991	0	0	0	-2.343.991	-2.343.991
31.06	Sozailversicherungsangelegenheiten	0	118.161	-118.161	0	0	0	-118.161	-118.161
31.10	Jobcenter	6.372.082	8.255.497	-1.883.415	0	0	0	-1.883.415	-1.883.415
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	25.427.859	44.512.778	-19.084.919	0	0	0	-19.084.919	-19.084.919
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	981.103	2.957.780	-1.976.677	0	0	0	-1.976.677	-1.976.677
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.254.305	5.130.386	-1.876.081	0	0	0	-1.876.081	-1.876.081
36.04	Hilfen zur Erziehung	6.683.575	36.071.403	-29.387.828	0	0	0	-29.387.828	-29.387.828
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	125.679	212.695	-87.016	0	0	0	-87.016	-87.016
42.02	Sportförderung	40.000	181.895	-141.895	0	0	0	-141.895	-141.895
42.03	Bäderangelegenheiten	324.368	1.922.298	-1.597.930	0	0	0	-1.597.930	-1.597.930
51.01	Städtebauliche Planung	45.668	1.126.280	-1.080.612	0	0	0	-1.080.612	-1.080.612
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	37.800	275.335	-237.535	0	0	0	-237.535	-237.535
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	41.045	1.280.486	-1.239.441	0	0	0	-1.239.441	-1.239.441
51.06	Stadtentwicklung	365.759	2.464.465	-2.098.706	0	0	0	-2.098.706	-2.098.706
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	629.999	1.299.865	-669.866	0	0	0	-669.866	-669.866
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	10.200	38.850	-28.650	0	0	0	-28.650	-28.650
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	7.500	167.194	-159.694	0	0	0	-159.694	-159.694

Querschnitt Ergebnishaushalt 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.730.322	4.761.899	-1.031.577	0	0	0	-1.031.577	-1.031.577
54.03	Verkehrliche Planung	24.300	689.650	-665.350	0	0	0	-665.350	-665.350
55.01	Öffentliches Grün	0	150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000
55.02	Natur und Landwirtschaft	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
55.08	Kleingartenwesen	14.098	19.980	-5.882	0	0	0	-5.882	-5.882
56.01	Umweltplanung	53.184	390.317	-337.133	0	0	0	-337.133	-337.133
56.02	Umweltprüfung	0	3.111	-3.111	0	0	0	-3.111	-3.111
57.03	Fairtrade	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.446.941	84.562.889	100.884.052	340.261	8.340.000	-7.999.739	92.884.313	92.884.313
Gesamtsumme		**272.096.614**	**319.022.607**	**-46.925.993**	**340.261**	**8.340.000**	**-7.999.739**	**-54.925.732**	**-54.925.732**

Querschnitt Finanzhaushalt 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	Saldo aus Investitions tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.01	Kommunalpolitische Gremien	0	1.336.926	-1.336.926	0	2.000	-2.000	-1.338.926	0	0	0	0
11.02	Verwaltungsführung	0	514.419	-514.419	0	0	0	-514.419	0	0	0	0
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0	119.265	-119.265	0	0	0	-119.265	0	0	0	0
11.04	Personalvertretung	0	485.545	-485.545	0	3.000	-3.000	-488.545	0	0	0	0
11.05	Rechnungsprüfung	8.400	670.575	-662.175	0	1.000	-1.000	-663.175	0	0	0	0
11.06	Zentrale Dienste	320.190	1.610.893	-1.290.703	0	119.400	-119.400	-1.410.103	0	0	0	0
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.600	590.931	-579.331	0	2.500	-2.500	-581.831	0	0	0	0
11.08	Personalmanagement	460.000	15.428.463	-14.968.463	0	1.500	-1.500	-14.969.963	0	0	0	0
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	53.700	2.492.411	-2.438.711	0	3.500	-3.500	-2.442.211	0	0	0	0
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	0	4.719.571	-4.719.571	0	310.000	-310.000	-5.029.571	0	0	0	0
11.11	Recht	1.000	1.701.765	-1.700.765	0	1.500	-1.500	-1.702.265	0	0	0	0
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	0	3.862.338	-3.862.338	0	19.900	-19.900	-3.882.238	0	0	0	0
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	1.171.646	10.675.687	-9.504.041	0	49.000	-49.000	-9.553.041	0	0	0	-60.000
11.14	Technisches Immobilienmanagement	198.699	11.431.580	-11.232.881	1.291.640	4.356.083	-3.064.443	-14.297.324	0	0	0	-17.529.937
11.16	Strategische Flächenentwicklung	0	118.206	-118.206	0	0	0	-118.206	0	0	0	0
11.17	Integrationsbeauftragte	0	7.565	-7.565	0	0	0	-7.565	0	0	0	0
11.18	Datenschutz	0	1.650	-1.650	0	500	-500	-2.150	0	0	0	0
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	369.752	-369.752	0	0	0	-369.752	0	0	0	0
11.21	Stadtkasse	822.500	1.243.911	-421.411	0	0	0	-421.411	0	0	0	0
11.22	Förderung des Ehrenamtes	0	45.488	-45.488	0	0	0	-45.488	0	0	0	0
11.23	Service Center	87.842	436.059	-348.217	0	3.000	-3.000	-351.217	0	0	0	0
11.24	Druckerei	3.000	377.638	-374.638	0	5.000	-5.000	-379.638	0	0	0	0
11.25	Hinweisgeberschutz	0	9.500	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	0	928.906	-928.906	0	7.000	-7.000	-935.906	0	0	0	0
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	0	215.033	-215.033	0	2.240	-2.240	-217.273	0	0	0	0
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	64.067	1.063.943	-999.876	0	3.000	-3.000	-1.002.876	0	0	0	0
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	0	308.392	-308.392	0	3.000	-3.000	-311.392	0	0	0	0
11.34	Stb Digitale Transformation	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	96.800	2.891.523	-2.794.723	0	50.000	-50.000	-2.844.723	0	0	0	0
12.02	Gewerbewesen	72.000	592.982	-520.982	0	2.500	-2.500	-523.482	0	0	0	0
12.07	Verkehrsangelegenheiten	2.476.000	1.414.351	1.061.649	0	90.000	-90.000	971.649	0	0	0	0
12.10	Einwohnerangelegenheiten	600.000	1.446.538	-846.538	0	1.200	-1.200	-847.738	0	0	0	0
12.11	Personenstandswesen	100.000	512.549	-412.549	0	1.200	-1.200	-413.749	0	0	0	0
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	72.300	1.875.265	-1.802.965	0	27.000	-27.000	-1.829.965	0	0	0	0
12.13	Einbürgerung	25.000	670.898	-645.898	0	3.000	-3.000	-648.898	0	0	0	0
12.14	Wahlen	0	141.875	-141.875	0	0	0	-141.875	0	0	0	0
12.15	Gefahrenabwehr	106.000	4.842.580	-4.736.580	170.847	2.002.500	-1.831.653	-6.568.233	0	0	0	-5.320.000
12.16	Gefahrenvorbeugung	31.200	2.520	28.680	0	450	-450	28.230	0	0	0	0
12.17	Rettungsdienst	11.997.120	10.844.334	1.152.786	0	819.011	-819.011	333.775	0	0	0	0
12.18	Bevölkerungsschutz	0	16.500	-16.500	0	153.000	-153.000	-169.500	0	0	0	0
21.11	Grundschulen	145.893	999.923	-854.030	70.000	4.885.652	-4.815.652	-5.669.682	0	0	0	-8.811.650
21.15	Realschulen	6.600	190.814	-184.214	0	200.686	-200.686	-384.900	0	0	0	-830.600
21.17	Gymnasien	6.880	541.240	-534.360	0	2.104.250	-2.104.250	-2.638.610	0	0	0	-348.000
21.18	Gesamtschulen	6.440	507.959	-501.519	0	2.445.172	-2.445.172	-2.946.691	0	0	0	-3.368.987
21.21	Förderschulen	2.284.806	2.723.960	-439.154	0	154.750	-154.750	-593.904	0	0	0	-500.500
21.41	Schülerbeförderung	0	2.998.500	-2.998.500	0	0	0	-2.998.500	0	0	0	0
21.43	sonstige schulische Aufgaben	6.486.350	7.909.106	-1.422.756	45.000	183.500	-138.500	-1.561.256	0	0	0	-250.000
25.01	Kommunale Veranstaltungen	209.100	714.915	-505.815	0	0	0	-505.815	0	0	0	0
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	81.578	-80.558	0	0	0	-80.558	0	0	0	0
25.04	Volkshochschule	1.220.400	2.093.861	-873.461	15.000	23.750	-8.750	-882.211	0	0	0	0
25.06	Stadtbibliothek	28.690	325.346	-296.656	0	36.225	-36.225	-332.881	0	0	0	0
25.08	Archiv	2.020	207.606	-205.586	0	360	-360	-205.946	0	0	0	0
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	133.500	332.206	-198.706	1.000	1.000	0	-198.706	0	0	0	0
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	34.617	450.705	-416.088	0	0	0	-416.088	0	0	0	0
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	5.211.000	7.782.621	-2.571.621	0	65.000	-65.000	-2.636.621	0	0	0	0
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	210.000	2.556.906	-2.346.906	0	0	0	-2.346.906	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31.06	Sozailversicherungsangelegenheiten	0	117.661	-117.661	0	500	-500	-118.161	0	0	0	0
31.10	Jobcenter	6.372.082	8.255.497	-1.883.415	0	0	0	-1.883.415	0	0	0	0
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	25.378.282	44.438.115	-19.059.833	132.474	2.620.629	-2.488.155	-21.547.988	0	0	0	-143.000
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	978.236	3.326.522	-2.348.286	8.000	15.200	-7.200	-2.355.486	0	0	0	0
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.253.000	5.130.386	-1.877.386	0	500	-500	-1.877.886	0	0	0	0
36.04	Hilfen zur Erziehung	6.681.672	36.795.794	-30.114.122	0	1.000	-1.000	-30.115.122	0	0	0	0
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	120.000	204.378	-84.378	0	24.000	-24.000	-108.378	0	0	0	0
42.02	Sportförderung	40.000	181.895	-141.895	0	0	0	-141.895	0	0	0	0
42.03	Bäderangelegenheiten	285.900	1.882.555	-1.596.655	0	126.000	-126.000	-1.722.655	0	0	0	-286.000
51.01	Städtebauliche Planung	35.000	1.115.656	-1.080.656	0	14.500	-14.500	-1.095.156	0	0	0	0
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	37.000	274.535	-237.535	0	0	0	-237.535	0	0	0	0
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	23.000	1.257.672	-1.234.672	0	61.500	-61.500	-1.296.172	0	0	0	0
51.06	Stadtentwicklung	207.505	2.287.981	-2.080.476	1.700.031	1.936.029	-235.998	-2.316.474	0	0	0	-94.400
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	618.000	1.288.274	-670.274	0	13.000	-13.000	-683.274	0	0	0	0
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	10.200	38.850	-28.650	0	0	0	-28.650	0	0	0	0
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	7.500	167.194	-159.694	0	0	0	-159.694	0	0	0	0
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	11.500	1.035.858	-1.024.358	2.578.550	5.712.500	-3.133.950	-4.158.308	0	0	0	-4.375.000
54.03	Verkehrliche Planung	24.300	689.650	-665.350	0	1.040.000	-1.040.000	-1.705.350	0	0	0	-465.000
55.01	Öffentliches Grün	0	0	0	0	150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
55.02	Natur und Landwirtschaft	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
55.08	Kleingartenwesen	14.098	19.980	-5.882	0	20.000	-20.000	-25.882	0	0	0	0
56.01	Umweltplanung	53.184	390.317	-337.133	200.000	456.000	-256.000	-593.133	0	0	0	0
56.02	Umweltprüfung	0	3.111	-3.111	0	0	0	-3.111	0	0	0	0
57.03	Fairtrade	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	184.447.641	92.852.100	91.595.541	11.437.239	102.125	11.335.114	102.930.655	264.411.694	-196.777.589	67.634.105	-408.500
Gesamtsumme		**263.364.480**	**318.196.554**	**-54.832.074**	**17.660.781**	**30.462.812**	**-12.802.031**	**-67.634.105**	**264.411.694**	**-196.777.589**	**67.634.105**	**-42.791.574**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2028

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
11.01	Kommunalpolitische Gremien	327	1.363.587	-1.363.260	0	0	0	-1.363.260	-1.363.260
11.02	Verwaltungsführung	0	536.352	-536.352	0	0	0	-536.352	-536.352
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	76	119.206	-119.130	0	0	0	-119.130	-119.130
11.04	Personalvertretung	2.038	524.866	-522.828	0	0	0	-522.828	-522.828
11.05	Rechnungsprüfung	48.661	671.200	-622.539	0	0	0	-622.539	-622.539
11.06	Zentrale Dienste	338.055	1.690.592	-1.352.537	0	0	0	-1.352.537	-1.352.537
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.600	594.586	-582.986	0	0	0	-582.986	-582.986
11.08	Personalmanagement	442.632	19.020.144	-18.577.512	0	0	0	-18.577.512	-18.577.512
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	55.214	2.455.469	-2.400.255	0	0	0	-2.400.255	-2.400.255
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	32.103	5.439.230	-5.407.127	0	0	0	-5.407.127	-5.407.127
11.11	Recht	1.000	1.485.326	-1.484.326	0	0	0	-1.484.326	-1.484.326
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7.868	3.865.415	-3.857.547	0	0	0	-3.857.547	-3.857.547
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	2.844.270	14.813.708	-11.969.438	0	0	0	-11.969.438	-11.969.438
11.14	Technisches Immobilienmanagement	814.481	9.151.996	-8.337.515	0	0	0	-8.337.515	-8.337.515
11.16	Strategische Flächenentwicklung	27	119.507	-119.480	0	0	0	-119.480	-119.480
11.17	Integrationsbeauftragte	0	7.565	-7.565	0	0	0	-7.565	-7.565
11.18	Datenschutz	0	2.150	-2.150	0	0	0	-2.150	-2.150
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	382.752	-382.752	0	0	0	-382.752	-382.752
11.21	Stadtkasse	833.943	1.267.158	-433.215	0	0	0	-433.215	-433.215
11.22	Förderung des Ehrenamtes	0	45.528	-45.528	0	0	0	-45.528	-45.528
11.23	Service Center	88.720	438.394	-349.674	0	0	0	-349.674	-349.674
11.24	Druckerei	3.000	439.661	-436.661	0	0	0	-436.661	-436.661
11.25	Hinweisgeberschutz	0	9.500	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	11.390	939.702	-928.312	0	0	0	-928.312	-928.312
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	9.337	224.102	-214.765	0	0	0	-214.765	-214.765
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	75.945	1.093.468	-1.017.523	0	0	0	-1.017.523	-1.017.523
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	3.347	305.172	-301.825	0	0	0	-301.825	-301.825
11.34	Stb Digitale Transformation	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	102.127	2.954.396	-2.852.269	0	0	0	-2.852.269	-2.852.269
12.02	Gewerbewesen	73.533	644.476	-570.943	0	0	0	-570.943	-570.943
12.07	Verkehrsangelegenheiten	2.491.820	1.429.579	1.062.241	0	0	0	1.062.241	1.062.241
12.10	Einwohnerangelegenheiten	604.607	1.466.399	-861.792	0	0	0	-861.792	-861.792
12.11	Personenstandswesen	103.629	569.357	-465.728	0	0	0	-465.728	-465.728
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	83.046	1.923.256	-1.840.210	0	0	0	-1.840.210	-1.840.210
12.13	Einbürgerung	25.000	706.331	-681.331	0	0	0	-681.331	-681.331
12.14	Wahlen	80.000	47.725	32.275	0	0	0	32.275	32.275
12.15	Gefahrenabwehr	282.715	5.846.228	-5.563.513	0	0	0	-5.563.513	-5.563.513

Querschnitt Ergebnishaushalt 2028

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
12.16	Gefahrenvorbeugung	32.233	3.551	28.682	0	0	0	28.682	28.682
12.17	Rettungsdienst	12.001.500	12.303.251	-301.751	0	0	0	-301.751	-301.751
12.18	Bevölkerungsschutz	7.862	20.446	-12.584	0	0	0	-12.584	-12.584
12.19	Feuerwehrschule	221.928	210.078	11.850	0	0	0	11.850	11.850
21.11	Grundschulen	400.022	1.462.484	-1.062.462	0	0	0	-1.062.462	-1.062.462
21.15	Realschulen	12.446	361.573	-349.127	0	0	0	-349.127	-349.127
21.16	Sekundarschulen	12.395	46.686	-34.291	0	0	0	-34.291	-34.291
21.17	Gymnasien	47.464	750.712	-703.248	0	0	0	-703.248	-703.248
21.18	Gesamtschulen	159.392	852.362	-692.970	0	0	0	-692.970	-692.970
21.21	Förderschulen	2.221.702	2.093.167	128.535	0	0	0	128.535	128.535
21.41	Schülerbeförderung	0	2.998.500	-2.998.500	0	0	0	-2.998.500	-2.998.500
21.43	sonstige schulische Aufgaben	7.175.093	7.649.306	-474.213	0	0	0	-474.213	-474.213
25.01	Kommunale Veranstaltungen	212.798	721.662	-508.864	0	0	0	-508.864	-508.864
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	81.578	-80.558	0	0	0	-80.558	-80.558
25.04	Volkshochschule	1.225.955	2.120.093	-894.138	0	0	0	-894.138	-894.138
25.06	Stadtbibliothek	55.018	391.940	-336.922	0	0	0	-336.922	-336.922
25.08	Archiv	2.822	208.632	-205.810	0	0	0	-205.810	-205.810
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	158.214	379.505	-221.291	0	0	0	-221.291	-221.291
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	34.617	454.910	-420.293	0	0	0	-420.293	-420.293
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	5.996.888	7.767.980	-1.771.092	0	0	0	-1.771.092	-1.771.092
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	213.432	2.604.000	-2.390.568	0	0	0	-2.390.568	-2.390.568
31.06	Sozailversicherungsangelegenheiten	0	118.161	-118.161	0	0	0	-118.161	-118.161
31.10	Jobcenter	6.435.603	8.520.426	-2.084.823	0	0	0	-2.084.823	-2.084.823
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	26.662.484	46.583.336	-19.920.852	0	0	0	-19.920.852	-19.920.852
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	611.530	2.571.386	-1.959.856	0	0	0	-1.959.856	-1.959.856
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.398.655	5.345.850	-1.947.195	0	0	0	-1.947.195	-1.947.195
36.04	Hilfen zur Erziehung	6.683.575	37.834.456	-31.150.881	0	0	0	-31.150.881	-31.150.881
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	125.679	213.865	-88.186	0	0	0	-88.186	-88.186
42.02	Sportförderung	0	139.091	-139.091	0	0	0	-139.091	-139.091
42.03	Bäderangelegenheiten	324.368	1.881.577	-1.557.209	0	0	0	-1.557.209	-1.557.209
51.01	Städtebauliche Planung	45.668	1.149.998	-1.104.330	0	0	0	-1.104.330	-1.104.330
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	37.800	280.923	-243.123	0	0	0	-243.123	-243.123
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	41.045	1.320.649	-1.279.604	0	0	0	-1.279.604	-1.279.604
51.06	Stadtentwicklung	211.407	1.639.050	-1.427.643	0	0	0	-1.427.643	-1.427.643
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	640.499	1.387.412	-746.913	0	0	0	-746.913	-746.913
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	10.200	43.780	-33.580	0	0	0	-33.580	-33.580

Querschnitt Ergebnishaushalt 2028

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanz erträge	Finanz aufwendung	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	7.500	174.404	-166.904	0	0	0	-166.904	-166.904
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.725.322	4.754.399	-1.029.077	0	0	0	-1.029.077	-1.029.077
54.03	Verkehrliche Planung	0	527.842	-527.842	0	0	0	-527.842	-527.842
55.01	Öffentliches Grün	0	75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000
55.02	Natur und Landwirtschaft	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
55.08	Kleingartenwesen	14.098	20.010	-5.912	0	0	0	-5.912	-5.912
56.01	Umweltplanung	53.184	395.573	-342.389	0	0	0	-342.389	-342.389
56.02	Umweltprüfung	0	3.111	-3.111	0	0	0	-3.111	-3.111
57.03	Fairtrade	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.440.563	91.281.385	99.159.178	378.887	11.720.000	-11.341.113	87.818.065	87.818.065
Gesamtsumme		**279.143.492**	**332.371.183**	**-53.227.691**	**378.887**	**11.720.000**	**-11.341.113**	**-64.568.804**	**-64.568.804**

Querschnitt Finanzhaushalt 2028

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.01	Kommunalpolitische Gremien	0	1.363.562	-1.363.562	0	2.000	-2.000	-1.365.562	0	0	0	0
11.02	Verwaltungsführung	0	536.352	-536.352	0	0	0	-536.352	0	0	0	0
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0	119.206	-119.206	0	0	0	-119.206	0	0	0	0
11.04	Personalvertretung	0	522.720	-522.720	0	3.000	-3.000	-525.720	0	0	0	0
11.05	Rechnungsprüfung	8.400	675.599	-667.199	0	1.000	-1.000	-668.199	0	0	0	0
11.06	Zentrale Dienste	320.190	1.661.623	-1.341.433	0	129.400	-129.400	-1.470.833	0	0	0	0
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.600	594.558	-582.958	0	37.500	-37.500	-620.458	0	0	0	0
11.08	Personalmanagement	440.000	16.097.879	-15.657.879	0	1.500	-1.500	-15.659.379	0	0	0	0
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	53.700	2.459.889	-2.406.189	0	3.500	-3.500	-2.409.689	0	0	0	0
11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	0	5.135.624	-5.135.624	0	335.000	-335.000	-5.470.624	0	0	0	0
11.11	Recht	1.000	1.733.723	-1.732.723	0	1.500	-1.500	-1.734.223	0	0	0	0
11.12	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	0	3.853.275	-3.853.275	0	19.900	-19.900	-3.873.175	0	0	0	0
11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagment	1.027.850	10.667.037	-9.639.187	0	49.000	-49.000	-9.688.187	0	0	0	-30.000
11.14	Technisches Immobilienmanagement	0	13.640.520	-13.640.520	1.126.850	8.748.837	-7.621.987	-21.262.507	0	0	0	-15.817.900
11.16	Strategische Flächenentwicklung	0	118.992	-118.992	0	0	0	-118.992	0	0	0	0
11.17	Integrationsbeauftragte	0	7.565	-7.565	0	0	0	-7.565	0	0	0	0
11.18	Datenschutz	0	1.650	-1.650	0	500	-500	-2.150	0	0	0	0
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	382.752	-382.752	0	0	0	-382.752	0	0	0	0
11.21	Stadtkasse	822.500	1.267.155	-444.655	0	0	0	-444.655	0	0	0	0
11.22	Förderung des Ehrenamtes	0	45.528	-45.528	0	0	0	-45.528	0	0	0	0
11.23	Service Center	88.720	438.394	-349.674	0	3.000	-3.000	-352.674	0	0	0	0
11.24	Druckerei	3.000	439.661	-436.661	0	5.000	-5.000	-441.661	0	0	0	0
11.25	Hinweisgeberschutz	0	9.500	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
11.30	Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	0	933.227	-933.227	0	6.000	-6.000	-939.227	0	0	0	0
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	0	215.033	-215.033	0	2.240	-2.240	-217.273	0	0	0	0
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	64.067	1.082.068	-1.018.001	0	3.000	-3.000	-1.021.001	0	0	0	0
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	0	302.000	-302.000	0	2.000	-2.000	-304.000	0	0	0	0
11.34	Stb Digitale Transformation	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2028

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	Saldo aus Investitions tätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	96.800	2.950.396	-2.853.596	0	21.300	-21.300	-2.874.896	0	0	0	0
12.02	Gewerbewesen	72.000	641.696	-569.696	0	2.000	-2.000	-571.696	0	0	0	0
12.07	Verkehrsangelegenheiten	2.476.000	1.420.512	1.055.488	0	3.500	-3.500	1.051.988	0	0	0	0
12.10	Einwohnerangelegenheiten	600.000	1.461.066	-861.066	0	1.200	-1.200	-862.266	0	0	0	0
12.11	Personenstandswesen	100.000	564.906	-464.906	0	1.200	-1.200	-466.106	0	0	0	0
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	72.300	1.921.248	-1.848.948	0	27.000	-27.000	-1.875.948	0	0	0	0
12.13	Einbürgerung	25.000	705.829	-680.829	0	3.000	-3.000	-683.829	0	0	0	0
12.14	Wahlen	80.000	47.290	32.710	0	0	0	32.710	0	0	0	0
12.15	Gefahrenabwehr	106.000	5.186.113	-5.080.113	170.847	3.685.300	-3.514.453	-8.594.566	0	0	0	-2.520.000
12.16	Gefahrenvorbeugung	31.200	2.520	28.680	0	450	-450	28.230	0	0	0	0
12.17	Rettungsdienst	11.997.120	11.160.313	836.807	0	561.150	-561.150	275.657	0	0	0	0
12.18	Bevölkerungsschutz	0	16.500	-16.500	0	3.000	-3.000	-19.500	0	0	0	0
12.19	Feuerwehrschule	221.928	210.078	11.850	0	0	0	11.850	0	0	0	0
21.11	Grundschulen	150.041	998.352	-848.311	1.041.510	5.712.931	-4.671.421	-5.519.732	0	0	0	-4.886.070
21.15	Realschulen	6.600	276.701	-270.101	757.200	974.120	-216.920	-487.021	0	0	0	-46.700
21.17	Gymnasien	6.880	531.039	-524.159	0	359.100	-359.100	-883.259	0	0	0	-254.500
21.18	Gesamtschulen	6.440	522.683	-516.243	0	2.220.808	-2.220.808	-2.737.051	0	0	0	-1.587.679
21.21	Förderschulen	2.198.132	2.067.800	130.332	0	384.250	-384.250	-253.918	0	0	0	-307.750
21.41	Schülerbeförderung	0	2.998.500	-2.998.500	0	0	0	-2.998.500	0	0	0	0
21.43	sonstige schulische Aufgaben	7.123.050	7.603.592	-480.542	45.000	241.500	-196.500	-677.042	0	0	0	-96.000
25.01	Kommunale Veranstaltungen	209.100	717.674	-508.574	0	0	0	-508.574	0	0	0	0
25.03	ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	81.578	-80.558	0	0	0	-80.558	0	0	0	0
25.04	Volkshochschule	1.220.400	2.110.377	-889.977	15.000	23.750	-8.750	-898.727	0	0	0	0
25.06	Stadtbibliothek	28.690	328.050	-299.360	0	36.225	-36.225	-335.585	0	0	0	0
25.08	Archiv	2.020	207.930	-205.910	0	360	-360	-206.270	0	0	0	0
31.01	Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	157.500	378.360	-220.860	1.000	1.000	0	-220.860	0	0	0	0
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	34.617	454.910	-420.293	0	0	0	-420.293	0	0	0	0
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	5.886.000	8.196.099	-2.310.099	0	65.000	-65.000	-2.375.099	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2028

Stadt Castrop-Rauxel

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	210.000	2.603.483	-2.393.483	0	0	0	-2.393.483	0	0	0	0
31.06	Sozailversicherungsangelegenheiten	0	117.661	-117.661	0	500	-500	-118.161	0	0	0	0
31.10	Jobcenter	6.435.603	8.520.426	-2.084.823	0	0	0	-2.084.823	0	0	0	0
36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze	26.612.907	46.508.673	-19.895.766	119.174	580.700	-461.526	-20.357.292	0	0	0	0
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	608.663	2.570.128	-1.961.465	8.000	10.500	-2.500	-1.963.965	0	0	0	0
36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.397.350	5.345.850	-1.948.500	0	500	-500	-1.949.000	0	0	0	0
36.04	Hilfen zur Erziehung	6.681.672	38.558.847	-31.877.175	0	1.000	-1.000	-31.878.175	0	0	0	0
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	120.000	205.548	-85.548	0	14.000	-14.000	-99.548	0	0	0	0
42.02	Sportförderung	0	139.091	-139.091	0	0	0	-139.091	0	0	0	0
42.03	Bäderangelegenheiten	285.900	1.841.834	-1.555.934	75.000	608.000	-533.000	-2.088.934	0	0	0	-41.000
51.01	Städtebauliche Planung	35.000	1.139.374	-1.104.374	0	7.000	-7.000	-1.111.374	0	0	0	0
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	37.000	280.123	-243.123	0	0	0	-243.123	0	0	0	0
51.04	Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	23.000	1.297.835	-1.274.835	0	12.000	-12.000	-1.286.835	0	0	0	0
51.06	Stadtentwicklung	53.153	1.462.566	-1.409.413	1.268.823	1.407.900	-139.077	-1.548.490	0	0	0	0
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	628.500	1.375.821	-747.321	0	13.000	-13.000	-760.321	0	0	0	0
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	10.200	43.780	-33.580	0	0	0	-33.580	0	0	0	0
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	7.500	174.404	-166.904	0	0	0	-166.904	0	0	0	0
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	6.500	1.067.750	-1.061.250	403.400	4.979.000	-4.575.600	-5.636.850	0	0	0	-2.600.000
54.03	Verkehrliche Planung	0	527.842	-527.842	0	1.060.000	-1.060.000	-1.587.842	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün	0	0	0	0	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
55.02	Natur und Landwirtschaft	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
55.08	Kleingartenwesen	14.098	20.010	-5.912	0	20.000	-20.000	-25.912	0	0	0	0
56.01	Umweltplanung	53.184	395.573	-342.389	250.000	453.500	-203.500	-545.889	0	0	0	0
56.02	Umweltprüfung	0	3.111	-3.111	0	0	0	-3.111	0	0	0	0
57.03	Fairtrade	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.454.889	102.950.596	86.504.293	9.754.671	102.125	9.652.546	96.156.839	281.089.148	-198.284.331	82.804.817	-306.375
Gesamtsumme		**270.424.984**	**335.224.530**	**-64.799.546**	**15.047.475**	**33.052.746**	**-18.005.271**	**-82.804.817**	**281.089.148**	**-198.284.331**	**82.804.817**	**-28.493.974**

5. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2024

und

Entwurf der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2025

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024
0. Bilanzierungshilfe Corona und Ukraine	**7.379.877,62**	**7.379.877,62**
1. Anlagevermögen	**392.418.434,03**	**392.634.392,02**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**193.375,72**	**147.617,94**
1.2 Sachanlagen	**364.095.308,10**	**361.584.606,08**
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**56.637.312,89**	**56.682.553,62**
1.2.1.1 Grünflächen	39.936.284,66	39.563.282,40
1.2.1.2 Ackerland	1.726.594,89	1.613.659,87
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.033.178,04	1.053.604,77
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.941.255,30	14.452.006,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**175.797.176,33**	**177.914.247,00**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.717.138,20	9.409.347,47
1.2.2.2 Schulen	98.693.064,54	102.670.554,61
1.2.2.3 Wohnbauten	597.677,19	577.172,30
1.2.2.4 sonst. Dienst-,Geschäfts-u. Betriebsgebebäude	66.789.296,40	65.257.172,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**111.196.311,77**	**108.971.387,92**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	51.260.567,85	51.398.638,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.108.985,76	2.061.919,38
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.530.290,30	55.231.171,03
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	296.467,86	279.658,75
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden,	**782.307,62**	**1.074.695,30**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**37.208,48**	**34.684,69**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	**4.115.030,79**	**3.758.969,90**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**7.546.791,34**	**8.257.977,75**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**7.983.168,88**	**4.890.089,90**
1.3 Finanzanlagen	**28.129.750,21**	**30.902.168,00**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**23.489.082,62**	**23.489.082,62**
1.3.2 Beteiligungen	**271.960,85**	**272.960,85**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**990.278,26**	**990.278,26**
1.3.5 Ausleihungen	**3.378.428,48**	**6.149.846,27**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.181.661,51	2.869.393,38
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	3.100.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	196.766,97	180.452,89
2. Umlaufvermögen	**55.920.027,16**	**41.079.409,41**
2.1 Vorräte	**193.760,68**	**165.840,42**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	193.760,68	165.840,42
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**31.183.822,06**	**29.095.356,11**
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	28.823.161,76	27.194.289,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	621.878,32	604.672,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.738.781,98	1.296.394,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**24.542.444,42**	**11.818.212,88**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.933.558,82**	**14.327.694,53**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**74.276.231,75**	**108.396.975,19**
Bilanzsumme Aktiva	**544.928.129,38**	**563.818.348,77**

Bilanz zum 31.12.2024

Passiva	**31.12.2023**	**31.12.2024**
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Sonderrücklage		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.5.1 Nicht durch die Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren / Verrechnungen	**-75.206.517,66**	**-74.195.510,22**
1.5.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**930.285,91**	**-34.201.464,97**
1.5.3 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**74.276.231,75**	**108.396.975,19**
2 Sonderposten	**109.291.796,24**	**113.519.944,64**
2.1 für Zuwendungen	**88.026.102,94**	**92.271.198,99**
2.2 für Beiträge	**10.054.264,30**	**9.846.360,80**
2.3 für den Gebührenausgleich	**110.469,00**	**110.469,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**11.100.960,00**	**11.291.915,85**
3 Rückstellungen	**171.373.750,14**	**182.816.454,20**
3.1 Pensionsrückstellungen	**133.566.247,00**	**137.533.512,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**28.506.602,97**	**34.288.405,83**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**9.300.900,17**	**10.994.536,37**
4 Verbindlichkeiten	**241.436.768,68**	**244.337.743,70**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**66.538.185,11**	**74.977.035,63**
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	38.175.431,61	47.012.942,69
4.2.5 von Kreditinstituten	28.362.753,50	27.964.092,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**134.240.915,53**	**133.916.196,78**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**592.941,65**	**1.021.945,65**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**305.812,76**	**135.661,23**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**7.135.179,99**	**4.992.266,99**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**32.623.733,64**	**29.294.637,42**
5 Passive Rechnungsabgrenzung	**22.825.814,32**	**23.144.206,23**
Bilanzsumme Passiva	**544.928.129,38**	**563.818.348,77**

Ergebnisrechnung 2024

		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. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	93.744.243,36	91.555.893,00		92.075.413,15	519.520,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.806.792,68	105.384.755,00		108.117.824,93	2.733.069,93	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.884.789,94	900.000,00		957.009,97	57.009,97	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.366.480,83	18.765.906,00		17.375.538,23	-1.390.367,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837.711,03	2.775.157,00		2.901.384,22	126.227,22	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.992.315,79	14.650.194,00		16.720.322,27	2.070.128,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.369.949,81	6.987.985,00		10.988.890,85	4.000.905,85	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.504,59	266.347,00		454.190,84	187.843,84	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	=	**Ordentliche Erträge**	**251.052.788,03**	**241.286.237,00**		**249.590.574,46**	**8.304.337,46**	
11	-	Personalaufwendungen	65.677.329,07	76.591.649,00		72.996.745,53	-3.594.903,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.079.850,89	6.843.114,00		10.251.950,21	3.408.836,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.231.943,06	49.234.185,20	1.869.810,20	47.592.529,85	-1.641.655,35	71.773,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.918.165,01	12.450.048,00		10.588.997,01	-1.861.050,99	
15	-	Transferaufwendungen	118.351.884,53	122.775.281,00	35.000,00	124.916.164,44	2.140.883,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293.244,10	12.787.394,85	253.778,85	14.071.930,11	1.284.535,26	305.431,12
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.552.416,66**	**280.681.672,05**		**280.418.317,15**	**-263.354,90**	
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**500.371,37**	**-39.395.435,05**		**-30.827.742,69**	**8.567.692,36**	
							0,00	
19	+	Finanzerträge	245.085,83	128.577,00		321.720,01	193.143,01	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.076.394,96	6.364.284,00		3.695.442,29	-2.668.841,71	
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2.831.309,13**	**-6.235.707,00**		**-3.373.722,28**	**2.861.984,72**	
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.330.937,76**	**-45.631.142,05**		**-34.201.464,97**	**11.429.677,08**	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.261.223,67	0,00		0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00		
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	3.261.223,67	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00		
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**930.285,91**	**-45.631.142,05**		**-34.201.464,97**	**11.429.677,08**	
27	-	Globaler Minderaufwand						
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27)	**930.285,91**	**-45.631.142,05**		**-34.201.464,97**	**11.429.677,08**	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-95.601,36			-89.174,13		
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.221,28			8.452,60		
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
33		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30)	**-7.380,08**			**-80.721,53**		

*zusätzlich zum im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz werden beim "Fortgeschriebenen Ansatz" die nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen berücksichtigt

Finanzrechnung 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.452.957,27	91.555.893,00		91.335.649,14	-220.243,86	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.151.480,80	99.327.785,00		102.261.585,11	2.933.800,11	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.312.986,04	900.000,00		915.889,98	15.889,98	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.417.455,94	18.367.288,00		16.007.593,17	-2.359.694,83	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769.305,36	2.775.157,00		2.946.945,14	171.788,14	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.692.594,07	14.650.194,00		17.541.864,67	2.891.670,67	
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.415.097,93	5.136.350,00		4.608.602,58	-527.747,42	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.859,53	128.577,00		163.755,06	35.178,06	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.445.736,94**	**232.841.244,00**		**235.781.884,85**	**2.940.640,85**	
10	- Personalauszahlungen	63.368.653,36	76.042.396,00		70.198.142,29	-5.844.253,71	
11	- Versorgungsauszahlungen	6.698.891,00	6.843.114,00		7.388.023,56	544.909,56	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.852.211,86	52.336.487,00	1.146.375,00	37.929.329,46	-14.407.157,54	1.658,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.795.471,95	6.378.704,00		3.676.221,55	-2.702.482,45	
14	- Transferauszahlungen	117.269.013,62	123.307.058,31	35.000,00	124.703.203,53	1.396.145,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.368.702,40	13.239.582,54	253.778,85	9.259.852,59	-3.979.729,95	305.431,12
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.352.944,19**	**278.147.341,85**		**253.154.772,98**	**-24.992.568,87**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-907.207,25**	**-45.306.097,85**		**-17.372.888,13**	**27.933.209,72**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.228.900,63	11.138.075,00		8.611.343,64	-2.526.731,36	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.850,93	75.000,00		228.799,93	153.799,93	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	645.000,00		0,00	-645.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	844.600,00		0,00	-844.600,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.363.751,56**	**12.702.675,00**		**8.840.143,57**	**-3.862.531,43**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebä	255.884,98	1.934.406,52	520.658,52	81.705,42	-1.852.701,10	64.373,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.765.645,24	22.088.632,73	8.836.348,73	4.492.820,38	-17.595.812,35	2.819.887,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	4.697.608,53	9.290.422,86	3.901.209,86	4.003.543,90	-5.286.878,96	1.490.278,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	187.479,33	3.101.300,00	1.300,00	1.000,00	-3.100.300,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.986,24	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.862,89	5.740.622,76	4.520.622,76	4.241.971,87	-1.498.650,89	4.655.181,50
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.221.467,21**	**42.155.384,87**		**12.821.041,57**	**-29.334.343,30**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**5.142.284,35**	**-29.452.709,87**		**-3.980.898,00**	**25.471.811,87**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**4.235.077,10**	**-74.758.807,72**		**-21.353.786,13**	**53.405.021,59**	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.572.724,62	16.053.433,00		13.437.588,50	0,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.540.275,38	230.734.222,00		82.000.000,00	0,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.697.643,01	4.380.863,00		4.887.775,03	0,00	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	186.863.278,00		82.000.000,00	0,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.415.356,99**	**55.543.514,00**		**8.549.813,47**	**-46.993.700,53**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	6.650.434,09			-12.803.972,66		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.875.957,88			24.542.444,42		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.052,45			79.741,12		
41	**= Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**24.542.444,42**			**11.818.212,88**		

Aktiva	31.12.2024	31.12.2025
0. Bilanzierungshilfe Corona und Ukraine	**7.379.877,62**	**7.379.877,62**
1. Anlagevermögen	**392.634.392,02**	**391.290.219,45**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**147.617,94**	**195.106,45**
1.2 Sachanlagen	**361.584.606,08**	**360.540.669,93**
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**56.682.553,62**	**56.821.003,78**
1.2.1.1 Grünflächen	39.563.282,40	38.996.041,14
1.2.1.2 Ackerland	1.613.659,87	1.599.824,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.053.604,77	1.053.596,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.452.006,58	15.171.542,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**177.914.247,00**	**175.280.833,10**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.409.347,47	9.414.735,28
1.2.2.2 Schulen	102.670.554,61	99.916.835,10
1.2.2.3 Wohnbauten	577.172,30	556.667,39
1.2.2.4 sonst. Dienst-,Geschäfts-u. Betriebsgebebäude	65.257.172,62	65.392.595,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**108.971.387,92**	**106.973.576,94**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	51.398.638,76	51.431.996,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.061.919,38	2.014.852,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.231.171,03	53.263.878,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	279.658,75	262.849,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden,	**1.074.695,30**	**1.069.176,44**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**34.684,69**	**32.160,89**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	**3.758.969,90**	**3.813.544,41**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.257.977,75**	**8.457.628,06**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**4.890.089,90**	**8.092.746,31**
1.3 Finanzanlagen	**30.902.168,00**	**30.554.443,07**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**23.489.082,62**	**23.489.082,62**
1.3.2 Beteiligungen	**272.960,85**	**272.960,85**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**990.278,26**	**990.278,26**
1.3.5 Ausleihungen	**6.149.846,27**	**5.802.121,34**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.869.393,38	2.538.347,32
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	180.452,89	163.774,02
2. Umlaufvermögen	**41.079.409,41**	**35.105.490,01**
2.1 Vorräte	**165.840,42**	**199.491,02**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	165.840,42	199.491,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**29.095.356,11**	**28.204.161,54**
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	27.194.289,16	26.875.943,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	604.672,53	709.075,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.296.394,42	619.142,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**11.818.212,88**	**6.701.837,45**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.327.694,53**	**14.163.509,22**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**108.396.975,19**	**139.381.380,66**
Bilanzsumme Aktiva	**563.818.348,77**	**587.320.476,96**

Bilanz zum 31.12.2025

Entwurf

Passiva	31.12.2024	31.12.2025
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Sonderrücklage		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.5.1 Nicht durch die Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren / Verrechnungen	**-74.195.510,22**	**-105.488.620,66**
1.5.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-34.201.464,97**	**-33.892.760,00**
1.5.3 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**108.396.975,19**	**139.381.380,66**
2 Sonderposten	**113.519.944,64**	**119.214.968,92**
2.1 für Zuwendungen	**92.271.198,99**	**99.138.650,38**
2.2 für Beiträge	**9.846.360,80**	**9.269.722,96**
2.3 für den Gebührenausgleich	**110.469,00**	**110.469,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**11.291.915,85**	**10.696.126,58**
3 Rückstellungen	**182.816.454,20**	**188.310.050,57**
3.1 Pensionsrückstellungen	**137.533.512,00**	**145.099.278,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**34.288.405,83**	**31.988.401,56**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**10.994.536,37**	**11.222.371,01**
4 Verbindlichkeiten	**244.337.743,70**	**257.286.848,62**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**74.977.035,63**	**70.905.565,41**
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	47.012.942,69	44.519.431,44
4.2.5 von Kreditinstituten	27.964.092,94	26.386.133,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**133.916.196,78**	**159.291.478,03**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**1.021.945,65**	**815.172,73**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**135.661,23**	**58.459,76**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**4.992.266,99**	**5.700.087,60**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**29.294.637,42**	**20.516.085,09**
5 Passive Rechnungsabgrenzung	**23.144.206,23**	**22.508.608,85**
Bilanzsumme Passiva	**563.818.348,77**	**587.320.476,96**

Stadt Castrop-Rauxel
Jahresabschluss zum 31.12.2025

Entwurf

Ergebnisrechnung 2025

	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. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.075.413,15	96.360.356,00		93.496.083,20	-2.864.272,80	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.117.824,93	109.594.721,76		108.570.381,84	-1.024.339,92	
3	+ Sonstige Transfererträge	957.009,97	793.000,00		914.883,99	121.883,99	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.375.538,23	17.674.360,00		16.940.782,07	-733.577,93	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901.384,22	3.043.714,00		3.175.902,77	132.188,77	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.720.322,27	16.533.008,00		19.337.803,13	2.804.795,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.988.890,85	7.432.147,00		14.067.371,63	6.635.224,63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	454.190,84	267.223,00		186.033,40	-81.189,60	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.590.574,46**	**251.698.529,76**		**256.689.242,03**	**4.990.712,27**	
11	- Personalaufwendungen	72.996.745,53	79.758.010,00		77.628.777,55	-2.129.232,45	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.251.950,21	7.185.270,00		10.963.185,87	3.777.915,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.592.529,85	48.152.974,68	1.869.810,20	44.977.284,00	-3.175.690,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.588.997,01	12.359.155,00		10.970.272,21	-1.388.882,79	
15	- Transferaufwendungen	124.916.164,44	129.407.130,00	35.000,00	130.648.832,25	1.241.702,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.071.930,11	13.228.369,14	253.778,85	11.742.482,54	-1.485.886,60	137.109,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.418.317,15**	**290.090.908,82**		**286.930.834,42**	**-3.160.074,40**	
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.827.742,69**	**-38.392.379,06**		**-30.241.592,39**	**8.150.786,67** 0,00	
19	+ Finanzerträge	321.720,01	336.378,00		444.537,23	108.159,23	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.695.442,29	5.920.000,00		4.095.704,84	-1.824.295,16	
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.373.722,28**	**-5.583.622,00**		**-3.651.167,61**	**1.932.454,39**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-34.201.464,97**	**-43.976.001,06**		**-33.892.760,00**	**10.083.241,06**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-34.201.464,97**	**-43.976.001,06**		**-33.892.760,00**	**10.083.241,06**	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27)	**-34.201.464,97**	**-43.976.001,06**		**-33.892.760,00**	**10.083.241,06**	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-89.174,13			-76.793,23		
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.452,60			243.510,87		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
33	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30)	**-80.721,53**			**166.717,64**		

*zusätzlich zum im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz werden beim "Fortgeschriebenen Ansatz" die nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen berücksichtigt

Entwurf

Finanzrechnung 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.335.649,14	96.360.356,00		91.622.616,48	-4.737.739,52	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.261.585,11	103.187.476,76		103.582.331,79	394.855,03	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	915.889,98	793.000,00		911.855,90	118.855,90	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.007.593,17	16.911.230,00		17.243.753,52	332.523,52	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946.945,14	3.043.714,00		3.129.532,53	85.818,53	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.541.864,67	16.533.008,00		18.330.702,84	1.797.694,84	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.608.602,58	5.585.750,00		5.412.536,02	-173.213,98	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.755,06	336.378,00		255.356,45	-81.021,55	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.781.884,85**	**242.750.912,76**		**240.488.685,53**	**-2.262.227,23**	
10	- Personalauszahlungen	70.198.142,29	76.197.894,00		70.562.025,46	-5.635.868,54	
11	- Versorgungsauszahlungen	7.388.023,56	7.185.270,00		7.580.240,00	394.970,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.929.329,46	58.816.468,26	1.146.375,00	43.667.394,88	-15.149.073,38	1.792.903,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.676.221,55	5.920.000,00		3.518.610,08	-2.401.389,92	
14	- Transferauszahlungen	124.703.203,53	129.731.080,00	35.000,00	130.160.554,84	429.474,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.259.852,59	13.670.830,14	253.778,85	9.919.662,17	-3.751.167,97	137.109,26
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.154.772,98**	**291.521.542,40**		**265.408.487,43**	**-26.113.054,97**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-17.372.888,13**	**-48.770.629,64**		**-24.919.801,90**	**23.850.827,74**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.611.343,64	9.866.903,00		8.313.316,86	-1.553.586,14	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.799,93	50.000,00		121.755,42	71.755,42	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		249,90	249,90	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.840.143,57**	**9.916.903,00**		**8.435.322,18**	**-1.481.580,82**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	81.705,42	1.486.373,55	520.658,52	35.597,17	-1.450.776,38	44.358,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492.820,38	28.934.027,53	8.836.348,73	5.576.385,49	-23.357.642,04	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	4.003.543,90	8.541.146,68	3.901.209,86	5.158.701,12	-3.382.445,56	2.222.004,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		267.771,20	267.771,20	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.241.971,87	3.780.963,41	4.520.622,76	344.085,35	-3.436.878,06	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.821.041,57**	**42.742.511,17**		**11.382.540,33**	**-31.359.970,84**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-3.980.898,00**	**-32.825.608,17**		**-2.947.218,15**	**29.878.390,02**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-21.353.786,13**	**-81.596.237,81**		**-27.867.020,05**	**53.729.217,76**	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.437.588,50	29.712.973,00		1.646.194,48	28.066.778,52	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	82.000.000,00	240.323.723,00		86.700.000,00	153.623.723,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.887.775,03	5.982.281,00		5.219.163,15	-763.117,85	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	82.000.000,00	191.869.758,00		61.000.000,00	-130.869.758,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.549.813,47**	**72.184.657,00**		**22.127.031,33**	**-50.057.625,67**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	-12.803.972,66			-5.739.988,72		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.542.444,42			11.818.212,88		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	79.741,12			623.613,29		
41	**= Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**11.818.212,88**			**6.701.837,45**		

6. Verpflichtungsermächtigungen

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2028	2029	2030	2031	2032
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2027	14.297.600	3.672.125	902.125	102.125	0
2028	0	10.432.699	3.994.200	6.587.700	6.156.600
2029	0	0	2.728.000	0	0
2030	0	0	0	75.000	0
2031	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	2027	2028	2029	2030	2031
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.903.877	25.164.898	106.620.378	16.888.043	12.336.478
davon für Umschuldungen	0	0	0	0	0

Im Entwurf des Haushalts 2027/2028 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 bis 2031 in einer Gesamthöhe von 72.791.574 € veranschlagt. Zusätzlich zu den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2028 für das Jahr 2032 für das ISEK Stadtmittelpunkt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.156.600 € in der IDL ausgewiesen.

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	2026 ***	2025 **	2024 *
1	2			
1	SPD	46.633,33 €	44.396,40 €	40.635,80 €
2	CDU	35.480,95 €	33.357,48 €	30.725,06 €
3	AFD	33.622,22 €		
4	Bündnis 90 / Die Grünen	16.893,65 €	18.638,92 €	19.162,53 €
5	Die Linke	13.176,19 €		
6	BSW	7.027,30 €		
7	Einzelratsmitglied Bettinger	961,99 €		
8	Einzelratsmitglied Kemna	961,99 €		
	FDP	nicht mehr im Rat vertreten	11.279,64 €	10.903,58 €
	FWI	nicht mehr im Rat vertreten	11.279,64 €	10.903,58 €
	BSW (ehem. Die Linke)	nicht mehr im Rat vertreten	11.279,64 €	10.903,58 €
	UBP-Fraktion	nicht mehr im Rat vertreten	7.679,64 €	7.303,58 €
	Die FRAKTION	nicht mehr im Rat vertreten	11.279,64 €	10.903,58 €
	Frau Henke	nicht mehr im Rat vertreten	952,18 €	854,89 €
	Frau Mintrop-Werkle	nicht mehr im Rat vertreten	952,18 €	
	Summe:	**154.757,62 €**	**151.095,36 €**	**142.296,18 €**

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

** Die geplanten Fraktionszuwenden setzen sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 10.12.2024
-jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
-je Fraktionsmitglied jährlich 952,18 €
- Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 34,14 je Stunde)
- Mietzuschuss (3600 €/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP) Ratsbeschluss vom 17.12.2020

*** Die geplanten Fraktionszuwenden setzen sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 06.11.2025) Stand 28.01.2026
-jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
-je Fraktionsmitglied jährlich 961,99 €
- Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 34,49 je Stunde)
- Mietzuschuss (3600 €/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben Ratsbeschluss vom 17.12.2020

Zuwendungen an Fraktionen

-Geldwerte Leistungen-

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Geldwert Haushaltsjahr 2023	Geldwert Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetriebe)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	* UBP bekommt keinen Mietzuschuss mehr	3.600,00 *	3.600,00 € **	0,00 €	* Grundwert ab 01.01.2018 = 15 € pro qm UBP (je 20 qm) alle anderen Fraktionen haben kein Fraktionszimmer im Rathaus, sie erhalten statt dessen erhöhte Fraktionszuwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	899€ (29 Sitzungen)	899€ (29 Sitzungen)	899€ (29 Sitzungen)	0,00 €	31 € je Sitzung mit Sitzungsdauer unter 6 Std.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 01.01.2024 €	Stand am 01.01.2025 €	Stand am 01.01.2026 €	Stand am 01.01.2027 €	Stand am 01.01.2028 €	Stand am 01.01.2029 €
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.538.185,11	74.977.035,00	70.905.565,41	78.706.628,24	98.905.911,06	105.803.554,30
2.1 von verbundenen Unternehmen	0					
2.2 von Beteiligungen	0					
2.3 von Sondervermögen	0					
2.4.vom öffentlichen Bereich	38.175.431,61	47.012.942,69	44.519.431,44	54.928.321,61	75.766.890,93	84.336.958,88
2.4.1 vom Bund	0					
2.4.2 vom Land	2.937.484,79	2.749.243,07	2.561.001,79	2.372.760,51	2.372.760,51	2.372.760,51
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0					
2.4.4 von Zweckverbänden	0					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.237.946,82	44.263.699,62	41.958.429,65	52.555.561,10	73.394.130,42	81.964.198,37
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.362.753,50	27.964.092,94	26.386.133,97	23.778.306,63	23.139.020,13	21.466.595,42
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.362.753,50	27.964.092,94	26.386.133,97	23.778.306,63	23.139.020,13	21.466.595,42
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	134.240.915,53	133.916.196,81	159.291.478,03	151.933.938,99	205.933.938,99	269.933.938,99
3.1 vom öffentlichen Bereich	65.240.915,53	57.916.196,81	76.291.478,03	59.933.938,99	113.933.938,99	177.933.938,99
3.2 vom privaten Kreditmarkt	69.000.000,00	76.000.000,00	83.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592.941,65	1.021.945,65	815.172,73	815.172,73	815.172,73	815.172,73
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305.812,76	135.661,23	58.459,76	58.459,76	58.459,76	58.459,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.135.179,99	4.992.266,99	5.700.087,60	5.700.087,60	5.700.087,60	5.700.087,60
8. Erhaltene Anzahlungen	32.623.733,64	29.294.637,42	20.516.085,09	20.516.085,09	20.516.085,09	20.516.085,09
9. Summe aller Verbindlichkeiten	241.436.768,68	244.337.743,10	257.286.848,62	257.730.372,41	331.929.655,23	402.827.298,47
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.322.755,00	2.176.755,00	2.030.755,00	1.884.755,00	1.738.755,00	1.592.755,00

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Bei angegebenen Werten ab 01.01.2027 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 2024, der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und die Haushalte für die Jahre 2026 bis 2028.

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 € ergaben 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 Überschuss in Höhe von 495.400 € aus und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von
– 220.615 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug somit -79.949.603 €.

Der Jahresabschluss 2018 ergab einen Überschuss in Höhe von 829.831,85 € 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 betrug somit -78.964.552,99 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Jahresabschluss 2019 ergab einen Überschuss in Höhe von 1.044.197,04 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 36.488,13 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 belief sich mithin auf -77.956.844,08 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

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

Der Jahresabschluss 2021 ergab einen Überschuss in Höhe von 306.315,40 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 203.881,56 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt mithin -75.916.660,09 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 645.692,91 € aus und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von -57.069,44 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 belief sich mithin auf -75.213.897,74 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Jahresabschluss 2023 ergab einen Überschuss in Höhe von 930.285,91 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von -7.380,08 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug mithin -74.276.231,75 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Jahresabschluss 2024 weist ein Defizit in Höhe von – 34.201.464,97 € und einen Verrechnungsbetrag von -80.721,53 € aus. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 belief sich also auf -108.396.975,19 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 weist ein Defizit in Höhe von – 33.892.760 € und einen Verrechnungsbetrag von 166.717,64 € aus. Zusätzlich kam es im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 zu einer Korrektur in Höhe von 2.741.636,89 des Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 belief sich also auf -139.381.380,66 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschloss am 03.07.2025 die Teilnahme am Landesprogramm Nordrhein-Westfalens zur anteiligen Entschuldung kommunaler Liquiditätskredite nach dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) und beauftragte den Bürgermeister mit der Antragstellung. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der zugrunde liegenden Verbindlichkeiten sowie des sogenannten Abzugsbetrags wurde am 02.10.2025 an die ETL WRG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft vergeben. Der Prüfbericht wurde am 17.11.2025 fertiggestellt und bildete die Grundlage für den fristgerechten Antrag zum 30.11.2025.

Mit Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 23.12.2025 wurde der Umfang der Übernahme übermäßiger Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land Nordrhein-Westfalen auf **45.681.527,70 €** festgesetzt.
Am 02.02.2026 übernahm das Land vier bestehende Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 45 Mio. €; der verbleibende Betrag von 681.528 € wurde der Stadt als zinsloser Kredit gewährt. Gleichzeitig ging die Zinslast der übernommenen Kredite auf das Land über. Dadurch ergeben sich für die Stadt voraussichtliche Zinsersparnisse von rund 700.000 € im Jahr 2026 und etwa 770.000 € in 2027.

Bilanzrechtlich werden die übernommenen Verbindlichkeiten grundsätzlich erfolgsneutral eigenkapitalerhöhend verrechnet. Da das Eigenkapital der Stadt bereits seit 2011 aufgebraucht ist und stattdessen ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ besteht, **reduziert sich dieser Fehlbetrag 2026** durch die Schuldenübernahme um **45.681.528 € auf 93.699.852,66 €.**

Der Nachtragshaushalt 2026 sieht nunmehr ein Defizit in Höhe von -46.386.830 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 wird entsprechend mit -140.086.682,66 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) prognostiziert.

Der Haushalt 2027 sieht ein Defizit in Höhe von -54.925.732 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 wird ergo mit -195.012.414,66 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) prognostiziert.

Der Haushalt 2028 sieht ein Defizit in Höhe von -64.568.804 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 wird ergo mit -259.581.218,66 („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) prognostiziert.

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 €
Stand 31.12.2019	**0 €**	**-77.956.844 €**
Erhöhung in 2020 [12)]	0 €	1.937.750 €
Stand 31.12.2020	**0 €**	**-76.019.094 €**
Erhöhung in 2021 [13)]	0 €	102.434 €
Stand 31.12.2021	**0 €**	**-75.916.660 €**
Erhöhung in 2022 [14)]	0 €	702.762 €
Stand 31.12.2022	**0 €**	**-75.213.898 €**
Überschuss in 2023 [15)]	0 €	937.666 €
Stand 31.12.2023	**0 €**	**-74.276.232 €**

Defizit in 2024 [16)]	0 €	**-34.120.743 €**
Stand 31.12.2024	**0 €**	**-108.396.975 €**

Defizit in 2025 [17)]	0 €	**-30.984.405 €**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	**0 €**	**-139.381.381 €**

Defizit in 2026 [18)]	0 €	**-46.386.830 €**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	**0 €**	**-140.086.683 €**

Defizit in 2027 [19)]	0 €	**-54.925.732 €**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2027	**0 €**	**-195.012.415 €**

Defizit in 2027 [20)]	0 €	**-64.568.804 €**
Voraussichtlicher Stand 31.12.2028	**0 €**	**-259.581.219 €**

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

13) Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 306.315,40 € sowie einen Verrechnungsbeitrag in Höhe von 203.881,56 € aus.

14) Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 645.692,91 € sowie einen Verrechnungsbeitrag in Höhe von -57.069,44 € aus.

15) Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 930.285,91 sowie einen Verrechnungsbeitrag in Höhe von -7.380,08 € aus.

16) Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 weist ein Defizit in Höhe von 34.201.464,97 € sowie einen Verrechnungsbeitrag in Höhe von -80.721,53 € aus.

17) Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 weist ein Defizit in Höhe von 33.892,760 €, eine Korrektur von 2.741.636,89 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 166.717,64 € aus.

18) Der Nachtragshaushalts 2026 weist ein Defizit in Höhe von -46.386.830 € aus. Zusätzlich kam es durch das ASEG NRW zu einer Verbesserung des Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 45.681.527,70 €.

19) Der Entwurf des Haushalts 2027 weist ein Defizit in Höhe von -54.925.732 € aus.

20) Der Entwurf des Haushalts 2028 weist ein Defizit in Höhe von -64.568.804 € aus.

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

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

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

10.01 EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR-

10.02 FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH

10.03 Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

10.04 Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

10.05 ECAS Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH

10.06 Wirtschaft und Marketing Castrop-Rauxel GmbH

10.07 W&S LKW-Waschanlage GmbH Castrop-Rauxel

10.08 CAS Wind GmbH & Co. KG

10.09 CAS Wind Verwaltungs-GmbH

10.10 Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG

10.11 Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

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

10.01 EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR-

10.02 FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH

10.03 Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

10.04 Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

10.05 ECAS Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH

10.06 Wirtschaft und Marketing Castrop-Rauxel GmbH

10.07 W&S LKW-Waschanlage GmbH Castrop-Rauxel

10.08 CAS Wind GmbH & Co. KG

10.09 CAS Wind Verwaltungs-GmbH

10.10 Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG

10.11 Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH

10.01

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel
- AöR -

EUV

Stadtbetrieb Castrop-Rauxel

Anstalt des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftsplan 2026**
  - Erfolgsplan 2026
  - Vermögensplan 2026

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2024**

- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

Wirtschaftsplan 2026

EUV Stadtbetrieb
Castrop-Rauxel

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

Erfolgsplan

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

E r f o l g s p l a n 2 0 2 6

(Blatt 1)

Gesamtbetrieb

				2026	*2025*
1.	**Umsatzerlöse**		**€**	**€**	**€**
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	823.375		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.638.502		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	12.393.289		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	1.196.535		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	22.847.486		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	2.714.225		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	453.564		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	1.643.960		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	349.177		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	87.800	**45.147.914**	**42.796.316**
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	0		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	12.356.289		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderl.	0		
	Teilbetrieb V	- Stadtentwässerung	22.847.486		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	2.648.978		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	120.000		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	1.631.743		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	0		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	82.000	**39.686.496**	**37.491.066**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	823.375		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.638.502		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	37.000		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderl.	1.196.535		
	Teilbetrieb V	- Stadtentwässerung	0		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	65.247		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	333.564		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	12.217		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	349.177		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	5.800	**5.461.418**	**5.305.250**
2.	**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	350.000		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	0		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	0		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	0		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	0		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	**350.000**	**350.000**

E r f o l g s p l a n 2 0 2 6

(Blatt 2)

Gesamtbetrieb

				2026	2025
			€	€	€
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	9.350		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	22.627		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	5.000		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	0		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	670.975		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	90.305		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	450.525		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	12.801.277		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	18.664		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	**14.068.724**	**13.180.311**
	Gesamtsumme 1 - 4 :			**59.566.638**	**56.326.627**
5.	**Materialaufwand**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	-29.200		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-682.720		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-6.405.961		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-309.900		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-12.084.453		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-501.500		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-7.168		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-6.911.806		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-105.100		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-8.900	**-27.046.708**	**-25.543.975**
6.	**Personalaufwand**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	0		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-1.130.157		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-4.198.129		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-694.780		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-3.058.813		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-1.658.832		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-634.794		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-6.811.696		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-111.663		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-10.222	**-18.309.086**	**-17.122.332**
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	-162.353		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-521.326		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-391.093		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-110.314		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-3.569.894		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-328.663		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-18.520		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-432.657		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-2.664		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-1.859	**-5.539.343**	**-5.315.047**

E r f o l g s p l a n 2 0 2 6

(Blatt 3)

Gesamtbetrieb

			2026	2025
		€	€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
8.1	**Verwaltungskosten**			
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-49.128		
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-291.811		
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-43.783		
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-578.445		
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-78.211		
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-72.985		
Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-124.302		
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-3.655		
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-74.824	**-1.317.144**	**-1.223.413**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**			
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	-10.000		
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-300.000		
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-8.000		
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	**-318.000**	**-271.000**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**			
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	-702.672		
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-270.454		
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-1.030.223		
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-75.938		
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-831.155		
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-237.046		
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-151.987		
Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-571.817		
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-164.440		
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-5.400	**-4.041.131**	**-3.999.756**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen - gesamt -		**-5.676.275**	**-5.494.169**
	(ohne Erstattungen an Teilbetriebe des EUV)			
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	80.000		
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	45.000		
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	106.000		
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	3.800		
Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	0		
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	**234.800**	**130.800**

E r f o l g s p l a n 2 0 2 6

(Blatt 4)

Gesamtbetrieb

			€	2026 €	2025 €
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	-8.500		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-15.236		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-82.251		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-2.058		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-2.083.386		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-25.000		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-22.385		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-66.000		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-50.000		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	**-2.354.816**	**-1.927.423**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonst. Steuern**				
	Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	0		
	Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-8.000		
	Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-15.000		
	Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderleistungen	-3.300		
	Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-2.794		
	Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-1.900		
	Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-50		
	Teilbetrieb VIII	- Energie	0		
	Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastr./ öff. Grün/ Friedhofsw.	-4.276		
	Teilbetrieb X	- Liegenschaften	0		
	Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	**-35.320**	**-34.007**
	Summe der Aufwendungen			**-58.961.548**	**-55.436.952**
	Summe der Erträge			**59.801.438**	**56.457.427**
	Jahresergebnis			**839.890**	**1.020.474**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	**0**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	823.375	
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**823.375**
	Summe der Umsatzerlöse		**823.375**
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**		
	Skonto Ertrag	4.000	
	verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt	-5.400	
	verrechnete sonstige Sachbezüge ohne USt	10.750	
	sonstige Erlöse	0	**9.350**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**832.725**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Verbrauchsgüter	-1.000	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-2.500	
	Energiekosten Straßeninfrastruktur	0	**-3.500**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Beiträge Genossenschaft und Verbände	-1.000	
	Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-10.000	
	Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-1.000	
	Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-2.000	
	Fremdarbeiten	-5.000	
	Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-500	
	Wartung	-5.200	
	ILV bezogene Leistungen	-1.000	**-25.700**
			-29.200
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-2.215.176	
	Sachzuwendungen und DL an AN	-7.500	
	Aufmerksamkeiten MA bis 44 € (§ 37b EStG)	-200	
	Aufmerksamkeiten MA über 44 € (§ 37b EStG)	-150	
	ILV Personal Ertrag	3.192.687	
	ILV Personal Aufwand	0	**969.661**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	AG-Anteile SV (LOGA)	-425.633	
	Freiwillige soz Aufw lohnstfrei	-31.200	
	Unfallversicherung	-8.334	
	Beihilfen	-125.000	
	Versorgungskassen tarifliche Beschäftigte	-1.500	
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	-300.000	**-891.667**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Betriebsärzlicher Dienst	-3.886	
	Fortbildungskosten	-44.538	
	Ausbildungskosten	-15.000	
	Arbeitsschutz AGF	-14.570	**-77.994**
	Summe Personalaufwendungen		**0**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Immat. Vermögensg.	-102.456	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-102.456**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-764	
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.276	
	AfA Fahrzeuge	-7.426	
	AfA aktivierte GWG	-1.432	**-59.898**
	Summe Abschreibungen		**-162.353**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	8.1 Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	0	**0**
	8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Periodenfremde Aufwendungen	-10.000	
	Forderungsverluste	0	**-10.000**
	8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand		
	Versicherungen	-25.000	
	Kfz-Versicherungen EUV	-1.500	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-1.000	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-4.500	
	Aufwand Verwaltungsrat	-9.500	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.530	
	Wartung und Inst EDV Hardware	-25.000	
	Wartung und Inst EDV Software	-81.000	
	EDV Software	-135.400	
	Betriebsausstattung	-6.589	
	Portokosten	-7.944	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-1.472	
	Telefonkosten	-39.700	
	Internetkosten	-7.200	
	Rundfunkgebühren	-100	
	Büromaterial, ohne Drucksachen	-1.446	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.891	
	Beratungskosten	-12.000	
	Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-35.000	
	externe Dienstleistung EDV	-295.400	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-500	
	Spende	-2.000	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-702.672**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-712.672**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**-71.500**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag Tagesgeldkonto	80.000	
	Zinsertrag W & S	0	**80.000**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand Tagesgeldkonto (EONIA)	-6.000	
	Kontoführungsgebühren	-1.000	
	Rücklastgeb.Spk GBA	-1.500	
	ILV Zinsen Aufwand	0	**-8.500**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**0**
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**0**
	Summe der Aufwendungen		**-912.725**
	Summe der Erträge		**912.725**
	Jahresergebnis		**0**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	**0**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	Umsatzerlöse privatrechtl.	32.500	
	Miete	215.756	
	Mietnebenkosten	11.436	
	Miete Geräte	1.500	
	ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	2.377.310	
	sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**2.638.502**
	Summe der Umsatzerlöse		**2.638.502**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**	0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
	Erträge a. d. Aufl. d. SoPo a. InvZusch sonst. Zu	19.127	
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**19.127**
4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
	Versicherungsentschädigungen	3.500	
	sonstige Erlöse	0	**3.500**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**2.661.130**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Material- u Stoffverbrauch	-1.000	
	Verbrauchsgüter	-48.000	
	Verbrauchsgüter KfZ EUV	-65.000	
	Verbrauchsgüter KfZ Stadt	-27.500	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-12.000	
	Strom	-120.000	
	Wasser	-13.800	
	Gas	-110.000	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-397.300**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	-80.000	
	Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-7.820	
	Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-80.000	
	Kfz-Reparaturen (Material) Stadt	-5.500	
	Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-1.500	
	Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) Stadt	-1.000	
	Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-10.000	
	Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte Stadt	-16.000	
	Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-3.000	
	Abfall	-2.000	
	Fremdarbeiten	-8.600	
	Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-14.000	
	Wartung	-46.000	
	ILV bezogene Leistungen	-10.000	**-285.420**
			-682.720
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-981.734	
	ILV Personal Ertrag	459.346	
	ILV Personal Aufwand	-355.540	**-877.927**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	AG-Anteile SV (LOGA)	-200.008	
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-24.000	
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-224.008**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Betriebsärzlicher Dienst	-2.308	
	Fortbildungskosten	-10.529	
	Ausbildungskosten	-10.000	
	Arbeitsschutz AGF	-5.385	**-28.222**
	Summe Personalaufwendungen		**-1.130.157**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Immat. Vermögensg.	-4.908	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	-284.300	**-289.208**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-58.793	
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.283	
	AfA Fahrzeuge	-160.819	
	AfA aktivierte GWG	-1.223	**-232.118**
	Summe Abschreibungen		**-521.326**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	8.1 Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	-49.128	**-49.128**
	8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Forderungsverluste	0	**0**
	8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand		
	Grundbesitzabgaben	-1.252	
	Reinigung	-63.700	
	Versicherungen	-38.000	
	Kfz-Versicherungen EUV	-6.000	
	Kfz-Versicherungen Stadt	-3.000	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-2.500	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen Stadt	-4.000	
	Leasing KFZ	-9.350	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-1.500	
	Sonstige Kfz-Kosten Stadt	-3.000	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-500	
	Aufwand Brandmeldeanlage	-20.000	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.970	
	Wartung und Inst EDV Software	-7.700	
	EDV Software	-9.500	
	Betriebsausstattung	-4.412	
	Portokosten	-1.104	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-552	
	Rundfunkgebühren	-5.300	
	Büromaterial, ohne Drucksachen	-677	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.356	
	Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	
	Kosten Steuerberater	-2.000	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-10.000	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-12.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-3.000	
	ILV Grundbesitzabgaben	-33.080	
	ILV Mietaufwand	-11.000	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-270.454**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-319.582**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**7.346**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-15.236	
	ILV Zinsen Aufwand	0	**-15.236**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-8.000**
	Kfz-Steuer EUV	-2.500	
	Kfz-Steuer Stadt	-5.500	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-15.890**
	Summe der Aufwendungen		**-2.677.020**
	Summe der Erträge		**2.661.130**
	Jahresergebnis		**-15.890**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Gebühren Abfall	11.082.175	
	Gebührenerstattung aus Vorjahren	420.985	
	ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	5.129	
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	848.000	**12.356.289**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	37.000	
	sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**37.000**
	Summe der Umsatzerlöse		**12.393.289**
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	5.000	
	sonstige Erlöse	0	**5.000**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**12.398.289**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Verbrauchsgüter	-20.000	
	Verbrauchsgüter KfZ EUV	-2.000	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-220.000	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-242.000**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Beiträge Genossenschaft und Verbände	-1.000	
	Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-500	
	Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-200.000	
	Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-1.500	
	Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-100.000	
	Werbekosten	-5.000	
	Abfall	-4.686.242	
	Einkauf Bio- und Abfallsäcke	-10.000	
	Fremdarbeiten	-309.840	
	Fremdtransporte	-231.879	
	Fremdpersonalanmietung	-200.000	
	Laborkosten	-12.000	
	Sanierungsmaßnahmen EUV	-125.000	
	ILV bezogene Leistungen	-281.000	**-6.163.961**
			-6.405.961
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-2.588.574	
	ILV Personal Ertrag	176.587	
	ILV Personal Aufwand	-1.139.127	**-3.551.113**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	AG-Anteile SV (LOGA)	-558.950	
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-60.632	
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-619.582**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Betriebsärzlicher Dienst	-5.830	
	Fortbildungskosten	-8.000	
	Arbeitsschutz AGF	-13.603	**-27.433**
	Summe Personalaufwendungen		**-4.198.129**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Immat. Vermögensg.	-331	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-331**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-77.524	
	AfA Fahrzeuge	-313.238	
	AfA aktivierte GWG	0	**-390.762**
	Summe Abschreibungen		**-391.093**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	8.1 Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	-291.811	**-291.811**
	8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Forderungsverluste	0	**0**
	8.3 Sonstiger Verwaltungsaufwand		
	Einstellung in PWB ÖR	-25.000	
	Grundbesitzabgaben	-24	
	Kfz-Versicherungen EUV	-70.000	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-11.000	
	Leasing KFZ	-177.050	
	Mautgebühren	-25.000	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-16.800	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-600	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	
	Rundfunkgebühren	-2.400	
	Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	
	Beratungskosten	-2.000	
	Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-100.000	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000	
	Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-800	
	Vollstreckungskosten	-1.500	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-45.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-500	
	ILV Mietaufwand	-534.048	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-1.030.223**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-1.322.033**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**81.074**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-2.251	
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	-30.000	
	ILV Zinsen Aufwand	-50.000	**-82.251**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-15.000**
	Kfz-Steuer EUV	-15.000	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-16.177**
	Summe der Aufwendungen		**-12.414.466**
	Summe der Erträge		**12.398.289**
	Jahresergebnis		**-16.177**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	**0**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	Umsatzerlöse privatrechtl.	1.196.535	
	sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**1.196.535**
	Summe der Umsatzerlöse		**1.196.535**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**	0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**0**
4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
	sonstige Erlöse	0	**0**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**1.196.535**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Verbrauchsgüter	-1.000	
	Verbrauchsgüter KfZ EUV	-500	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-50.000	
	Strom	-35.000	
	Wasser	-750	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-87.250**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Beiträge Genossenschaft und Verbände	-810	
	Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-15.000	
	Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-1.000	
	Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-10.000	
	Abfall	-119.840	
	Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-2.000	
	ILV bezogene Leistungen	-74.000	**-222.650**
			-309.900
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-279.371	
	ILV Personal Aufwand	-345.165	**-624.536**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	AG-Anteile SV (LOGA)	-59.736	
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-7.579	
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-67.315**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Betriebsärzlicher Dienst	-729	
	Fortbildungskosten	-500	
	Arbeitsschutz AGF	-1.700	**-2.929**
	Summe Personalaufwendungen		**-694.780**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Immat. Vermögensg.	-83	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-83**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-4.529	
	AfA Fahrzeuge	-105.702	
	AfA aktivierte GWG	0	**-110.231**
	Summe Abschreibungen		**-110.314**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	ILV Verwaltungsaufwand	-43.783	**-43.783**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Forderungsverluste	0	**0**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Pacht, Miete	-485	
	Kfz-Versicherungen EUV	-15.000	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-2.000	
	Mautgebühren	-3.000	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-2.520	
	Rundfunkgebühren	-295	
	Kosten Steuerberater	-4.000	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-4.000	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-6.000	
	ILV Mietaufwand	-38.638	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-75.938**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-119.721**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**-38.180**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	45.000	**45.000**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-2.058	
	ILV Zinsen Aufwand	0	**-2.058**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-3.300**
	Kfz-Steuer EUV	-3.300	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.462**
	Summe der Aufwendungen		**-1.240.073**
	Summe der Erträge		**1.241.535**
	Jahresergebnis		**1.462**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung -

			€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
		Gebühren Wasser/Schmutzwasser	11.695.500	
		Gebühren Niederschlagswasser	9.744.000	
		Gebühren Gewässer	776.669	
		Gebührenerstattung aus Vorjahren	386.498	
		ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	36.739	
		Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	208.080	**22.847.486**
		sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
		sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**0**
	Summe der Umsatzerlöse			**22.847.486**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**		0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		**350.000**	**350.000**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
		Erträge a. d. Aufl. d. Kanalanschlussbeiträge	46.908	
		Erträge a. d. Aufl. d. Sopos a. InvZusch. Kanäle	194.774	
		Erträge a. d. Aufl. d. Sopos a. InvestZusch. RRB	42.296	
		Erträge a. d. Aufl. d. Sopos a. InvZusch Bergbau	26.997	
		Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**310.975**
	4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
		Ertr. a. d. Aufl. von Rückstellung	360.000	
		sonstige Erlöse	0	**360.000**
	Zwischensumme 1 - 4 :			**23.868.461**
5.	**Materialaufwand**			
	5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
		Material- u Stoffverbrauch	-85.000	
		Verbrauchsgüter	-5.500	
		Verbrauchsgüter KfZ EUV	-2.000	
		Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-36.200	
		Strom	-9.560	
		Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-138.260**
	5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
		Beiträge Genossenschaft und Verbände	-11.099.723	
		Abwasserabgabe Genossenschaft und Verbände	-380.435	
		Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-3.035	
		Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-37.000	
		Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-3.000	
		Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-15.000	
		Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-36.000	
		Abfall	-6.000	
		Fremdarbeiten	-55.000	
		Fremdtransporte	-10.000	
		Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-100.000	
		Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-145.000	
		Verkehrssicherung	-1.000	
		Wartung	-10.000	
		ILV bezogene Leistungen	-45.000	**-11.946.193**
				-12.084.453
6.	**Personalaufwand**			
	6.1	**Löhne und Gehälter**		
		Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.823.595	
		ILV Personal Ertrag	188.916	
		ILV Personal Aufwand	-1.001.105	**-2.635.784**
	6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
		AG-Anteile SV (LOGA)	-374.144	
		Unfallversicherung	-6.771	
		Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-380.915**
	6.3	**Sonstige Personalkosten**		
		Betriebsärzlicher Dienst	-3.158	
		Fortbildungskosten	-31.588	
		Arbeitsschutz AGF	-7.368	**-42.114**
		Summe Personalaufwendungen		**-3.058.813**
7.	**Abschreibungen**			
	7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
		AfA Immat. Vermögensg.	-13.208	
		AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-13.208**
	7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
		AfA Abwassersammlungsanlagen	-3.456.606	
		AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-12.918	
		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.978	
		AfA Fahrzeuge	-81.808	
		AfA aktivierte GWG	-376	**-3.556.685**
		Summe Abschreibungen		**-3.569.894**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung -

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	Verwaltungskosten	-8.000	
	ILV Verwaltungsaufwand	-570.445	**-578.445**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Periodenfremde Aufwendungen	-200.000	
	Forderungsverluste	-100.000	**-300.000**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Einstellung in PWB ÖR	-100.000	
	Grundbesitzabgaben	-255	
	Pacht, Miete	-536	
	Kfz-Versicherungen EUV	-16.500	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-3.100	
	Leasing KFZ	-1.000	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-6.200	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-600	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.117	
	Wartung und Inst EDV Software	-14.100	
	EDV Software	-6.000	
	Betriebsausstattung	-5.353	
	Portokosten	-2.393	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-1.196	
	Rundfunkgebühren	-1.300	
	Büromaterial, ohne Drucksachen	-1.175	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.350	
	Beratungskosten	-45.000	
	Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-2.000	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-18.000	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-17.500	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-4.000	
	ILV Grundbesitzabgaben	-121	
	ILV Mietaufwand	-576.359	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-831.155**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-1.709.600**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**3.445.701**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	ILV Zinsen Ertrag	106.000	
	Zinsertrag W & S	0	**106.000**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	-1.988.386	
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	-95.000	
	ILV Zinsen Aufwand	0	**-2.083.386**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-2.794**
	Kfz-Steuer EUV	-2.794	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.465.521**
	Summe der Aufwendungen		**-22.508.940**
	Summe der Erträge		**23.974.461**
	Jahresergebnis		**1.465.521**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

			€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
		Gebühren Straßenreinigung	2.037.617	
		ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	6.489	
		Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	604.872	**2.648.978**
	1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
		ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	65.247	
		sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**65.247**
		Summe der Umsatzerlöse		**2.714.225**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**		0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
		sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich	50.000	
		Erträge a. d. Aufl. d. SoPo a. InvZusch sonst. Zu	40.305	
		Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**90.305**
	4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
		sonstige Erlöse	0	**0**
		Zwischensumme 1 - 4 :		**2.804.530**
5.	**Materialaufwand**			
	5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
		Verbrauchsgüter	-5.000	
		Verbrauchsgüter KfZ EUV	-2.000	
		Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-80.000	
		Beschaffung Streugut	-25.000	
		Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-112.000**
	5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
		Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-120.000	
		Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-3.000	
		Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-40.000	
		Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-2.500	
		Wartung	-2.000	
		ILV bezogene Leistungen	-222.000	**-389.500**
				-501.500
6.	**Personalaufwand**			
	6.1	**Löhne und Gehälter**		
		Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-1.115.127	
		Zuschüsse Agenturen für Arbeit (Haben)	100.000	
		ILV Personal Aufwand	-367.312	**-1.382.439**
	6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
		AG-Anteile SV (LOGA)	-237.698	
		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-27.789	
		Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-265.487**
	6.3	**Sonstige Personalkosten**		
		Betriebsärzlicher Dienst	-2.672	
		Fortbildungskosten	-2.000	
		Arbeitsschutz AGF	-6.235	**-10.907**
		Summe Personalaufwendungen		**-1.658.832**
7.	**Abschreibungen**			
	7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
		AfA Immat. Vermögensg.	-83	
		AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-83**
	7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
		AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-14.417	
		AfA Fahrzeuge	-303.556	
		AfA aktivierte GWG	-10.607	**-328.580**
		Summe Abschreibungen		**-328.663**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	ILV Verwaltungsaufwand	-78.211	**-78.211**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Forderungsverluste	0	**0**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Kfz-Versicherungen EUV	-40.000	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-3.000	
	Mautgebühren	-1.200	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-9.000	
	Rundfunkgebühren	-2.244	
	Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	
	externe Dienstleistung EDV	-4.500	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-4.000	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-30.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-1.000	
	ILV Mietaufwand	-137.102	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-237.046**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-315.257**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**277**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	-25.000	
	ILV Zinsen Aufwand	0	**-25.000**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-1.900**
	Kfz-Steuer EUV	-1.900	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-26.623**
	Summe der Aufwendungen		**-2.831.152**
	Summe der Erträge		**2.804.530**
	Jahresergebnis		**-26.623**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Mahngebühren und Säumniszuschl. öffentl.-rechtl.	120.000	
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	**120.000**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	333.564	
	sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.	0	
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**333.564**
	Summe der Umsatzerlöse		**453.564**
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.	450.444	
	Erträge a. d. Aufl. d. SoPo a. InvZusch sonst. Zu	81	
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**450.525**
4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
	sonstige Erlöse	0	**0**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**904.089**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Verbrauchsgüter	-130	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-1.200	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-1.330**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-768	
	Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-200	
	Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-200	
	Fremdarbeiten	-1.000	
	Laborkosten	-2.166	
	Verkehrssicherung	-504	
	Wartung	-900	
	ILV bezogene Leistungen	-100	**-5.838**
			-7.168
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-702.939	
	ILV Personal Ertrag	675.965	
	ILV Personal Aufwand	-467.011	**-493.986**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	AG-Anteile SV (LOGA)	-129.993	
	Unfallversicherung	-2.864	
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-132.857**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Betriebsärzlicher Dienst	-1.335	
	Fortbildungskosten	-3.500	
	Arbeitsschutz AGF	-3.117	**-7.952**
	Summe Personalaufwendungen		**-634.794**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Immat. Vermögensg.	-5.066	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-5.066**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.852	
	AfA Fahrzeuge	-9.602	
	AfA aktivierte GWG	0	**-13.454**
	Summe Abschreibungen		**-18.520**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	ILV Verwaltungsaufwand	-72.985	**-72.985**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Forderungsverluste	0	**0**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Einstellung in PWB ÖR	-1.000	
	Einzelnwertberichtigung ÖR Unbefr. NDS Wertber. Fo	-270	
	Kfz-Versicherungen EUV	-1.200	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-160	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-500	
	Aufmerksamkeiten	-50	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.352	
	Wartung und Inst EDV Software	-3.500	
	EDV Software	-438	
	EDV Bedarf	-19	
	Betriebsausstattung	-2.059	
	Portokosten	-20.920	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-460	
	Rundfunkgebühren	-100	
	Büromaterial, ohne Drucksachen	-452	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-903	
	Öffentlichkeitsarbeit	-2.305	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-500	
	Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-16.274	
	Vollstreckungskosten	-11.462	
	Gerichtsvollziehungskosten	-250	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-908	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-500	
	ILV Mietaufwand	-85.405	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-151.987**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-224.972**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**18.635**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag aus Abzinsung	3.800	
	Zinsertrag W & S	0	**3.800**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	-22.385	
	ILV Zinsen Aufwand	0	**-22.385**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-50**
	Kfz-Steuer EUV	-10	
	Kfz-Steuer Stadt	-40	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**0**
	Summe der Aufwendungen		**-907.889**
	Summe der Erträge		**907.889**
	Jahresergebnis		**0**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb VIII - Energie

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	**0**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**0**
	Summe der Umsatzerlöse		**0**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**	0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**0**
4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
	sonstige Erlöse	0	**0**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**0**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**0**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	ILV bezogene Leistungen	0	**0**
			0
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	ILV Personal Aufwand	0	**0**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**0**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Arbeitsschutz AGF	0	**0**
	Summe Personalaufwendungen		**0**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**0**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA aktivierte GWG	0	**0**
	Summe Abschreibungen		**0**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb VIII - Energie

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	ILV Verwaltungsaufwand	0	**0**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Forderungsverluste	0	**0**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**0**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**0**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**0**
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**0**
	Summe der Aufwendungen		**0**
	Summe der Erträge		**0**
	Jahresergebnis		**0**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen

			€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
		Gebühren Friedhofswesen	409.275	
		Gebührenerstattung aus Vorjahren	719.000	
		ILV Umsatzerlöse öff.-rechtl.	409.268	
		Umsatzerlöse öffl.-rechtl. Stadt Bescheide TB IX	42.200	
		Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	52.000	**1.631.743**
	1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
		Umsatzerlöse privatrechtl.	10.000	
		Miete	2.217	
		sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
		sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**12.217**
	Summe der Umsatzerlöse			**1.643.960**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**		0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
		Zuschüsse / Zuwendungen	1.210	
		Erstattungen Stadt C.- R.	12.776.535	
		Erträge a. d. Aufl. d. SoPo a. InvZusch sonst. Zu	16.032	
		Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**12.793.777**
	4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
		Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.500	
		Versicherungsentschädigungen	3.000	
		sonstige Erlöse	0	**7.500**
	Zwischensumme 1 - 4 :			**14.445.237**
5.	**Materialaufwand**			
	5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
		Material- u Stoffverbrauch	-237.000	
		Verbrauchsgüter	-72.000	
		Verbrauchsgüter KfZ EUV	-7.750	
		Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	-96.000	
		Beschaffung Streugut	-10.000	
		Strom	-62.850	
		Wasser	-4.500	
		Gas	-6.500	
		Strom und Gasbezug Straßenbel.	-1.230.000	**-1.726.600**
	5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
		Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	-38.000	
		Beiträge Genossenschaft und Verbände	-30.386	
		Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	-4.000	
		Kfz-Reparaturen (Material) EUV	-62.000	
		Reparaturen Arbeitsgeräte (Material) EUV	-42.500	
		Fremdrep. KfZ./Geräte d. Dritte EUV	-69.000	
		Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-35.500	
		Abfall	-23.000	
		Fremdarbeiten	-1.266.500	
		Fremdtransporte	-73.000	
		Fremdpersonalanmietung	-3.000	
		Baukostenzuschüsse an Dritte	-71.000	
		Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	-21.000	
		Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	-2.030.000	
		Verkehrssicherung	-32.000	
		Wartung	-11.100	
		Wartung Stadtinfrastr.	-1.000	
		Straßenreinigung 22 %-Anteil	-604.872	
		Sinkkastenreinigung	-208.080	
		ILV bezogene Leistungen	-559.268	**-5.185.206**
				-6.911.806
6.	**Personalaufwand**			
	6.1	**Löhne und Gehälter**		
		Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	-4.749.303	
		ILV Personal Ertrag	149.807	
		ILV Personal Aufwand	-1.046.164	**-5.645.660**
	6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
		AG-Anteile SV (LOGA)	-1.013.589	
		Unfallversicherung	-62.031	
		Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**-1.075.620**
	6.3	**Sonstige Personalkosten**		
		Betriebsärzlicher Dienst	-10.081	
		Fortbildungskosten	-44.344	
		Ausbildungskosten	-10.000	
		Sonstige Personalkosten	-2.470	
		Arbeitsschutz AGF	-23.522	**-90.417**
		Summe Personalaufwendungen		**-6.811.696**
7.	**Abschreibungen**			
	7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
		AfA Immat. Vermögensg.	-14.073	
		AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	-66.030	**-80.103**
	7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
		AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-96.099	
		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.944	
		AfA Fahrzeuge	-217.994	
		AfA aktivierte GWG	-14.518	**-352.554**
		Summe Abschreibungen		**-432.657**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	Sonst. Verwaltungsaufwand	-8.058	
	ILV Verwaltungsaufwand	-116.244	**-124.302**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Periodenfremde Aufwendungen	-5.000	
	Forderungsverluste	-3.000	**-8.000**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.500	
	Reinigung	-51.500	
	Pacht, Miete	-4.500	
	Versicherungen	-40.000	
	Kfz-Versicherungen EUV	-33.200	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-3.600	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-13.200	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-2.020	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.294	
	Wartung und Inst EDV Software	-5.700	
	EDV Software	-1.500	
	Betriebsausstattung	-16.882	
	Portokosten	-7.546	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-3.772	
	Telefonkosten	-2.000	
	Rundfunkgebühren	-2.260	
	Büromaterial, ohne Drucksachen	-3.705	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-7.409	
	Öffentlichkeitsarbeit	-200	
	Beratungskosten	-14.000	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-10.200	
	Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-100	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-80.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-13.500	
	ILV Mietaufwand	-214.229	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-571.817**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-704.119**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**-415.042**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	-60.000	
	ILV Zinsen Aufwand	-6.000	**-66.000**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**-4.276**
	Kfz-Steuer EUV	-4.276	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-485.318**
	Summe der Aufwendungen		**-14.930.555**
	Summe der Erträge		**14.445.237**
	Jahresergebnis		**-485.318**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb X - Liegenschaften

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	0	**0**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	Umsatzerlöse privatrechtl.	500	
	Miete	279.765	
	Mietnebenkosten	57.912	
	ILV Umsatzerlöse privatrechtl.	11.000	
	sonstige periodenfremde Erlöse privatrechtl.		
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**349.177**
	Summe der Umsatzerlöse		**349.177**
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.	16.000	
	Erträge a. d. Aufl. d. Sopos a. Straßen	2.664	
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**18.664**
4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
	sonstige Erlöse	0	**0**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**367.841**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Verbrauchsgüter	-100	
	Strom	-3.300	
	Wasser	-300	
	Gas	-11.400	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-15.100**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	-50.000	
	Fremdarbeiten	-20.000	
	Laborkosten	-20.000	
	ILV bezogene Leistungen	0	**-90.000**
			-105.100
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	ILV Personal Ertrag	63.741	
	ILV Personal Aufwand	-175.405	**-111.663**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**0**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Arbeitsschutz AGF	0	**0**
	Summe Personalaufwendungen		**-111.663**
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**		
	AfA aktivierte GWG	0	**0**
	Summe Abschreibungen		**-2.664**

Erfolgsplan 2026
Teilbetrieb X - Liegenschaften

		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
8.1	**Verwaltungskosten**		
	ILV Verwaltungsaufwand	-3.655	**-3.655**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
	Forderungsverluste	0	**0**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
	Grundbesitzabgaben	-123.460	
	Reinigung	-9.000	
	Versicherungen	-14.000	
	Internetkosten	-1.785	
	Rechtsanwalt- und Prozesskosten	-1.000	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-200	
	ILV Grundbesitzabgaben	-11.256	
	ILV Mietaufwand	-3.739	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-164.440**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-168.095**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**-19.681**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		
	Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	ILV Zinsen Aufwand	-50.000	**-50.000**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		**0**
12.	**Sonstige Steuern**		**0**
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-69.681**
	Summe der Aufwendungen		**-437.522**
	Summe der Erträge		**367.841**
	Jahresergebnis		**-69.681**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

		€	€
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	**Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich**		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	82.000	**82.000**
1.2	**Umsatzerlöse privatrechtlich**		
	Mietnebenkosten	5.800	
	sonstige Erlöse privatrechtl.	0	**5.800**
	Summe der Umsatzerlöse		**87.800**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands**	0	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
4.1	**sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich**		
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	**0**
4.2	**sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich**		
	sonstige Erlöse	0	**0**
	Zwischensumme 1 - 4 :		**87.800**
5.	**Materialaufwand**		
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Verbrauchsgüter	-300	
	Strom	-7.000	
	Wasser	-200	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	**-7.500**
5.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	-900	
	Fremdarbeiten	-500	
	ILV bezogene Leistungen	0	**-1.400**
			-8.900
6.	**Personalaufwand**		
6.1	**Löhne und Gehälter**		
	ILV Personal Aufwand	-10.222	**-10.222**
6.2	**Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung**		
	Versorgungsaufwendungen Beamte (Pension)	0	**0**
6.3	**Sonstige Personalkosten**		
	Arbeitsschutz AGF	0	**0**
	Summe Personalaufwendungen		**-10.222**
7.	**Abschreibungen**		
7.1	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Grundst. Und ggl. Rechte und Bauten**		
	AfA Immat. Vermögensg.	-417	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	**-417**
7.2	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
	AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	-1.442	
	AfA aktivierte GWG	0	**-1.442**
	Summe Abschreibungen		**-1.859**

Erfolgsplan 2026

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

			€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	8.1	**Verwaltungskosten**		
		Verwaltungskosten	-38.000	
		ILV Verwaltungsaufwand	-36.824	**-74.824**
	8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**		
		Periodenfremde Aufwendungen	0	
		Forderungsverluste	0	**0**
	8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**		
		Einzelnwertberichtigung ÖR Unbefr. NDS Wertber. Fo	-200	
		Abschluss- und Prüfungskosten	-110	
		Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	-200	
		Vollstreckungskosten	-100	
		Werkzeuge u Kleingeräte	-100	
		ILV Mietaufwand	-4.690	
		Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-5.400**
		Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-80.224**
	Zwischensumme 1 - 8 :			**-13.405**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
		Zinsertrag W & S	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			**0**
12.	**Sonstige Steuern**			**0**
13.	**Ergebnis nach Steuern**			**-13.405**
	Summe der Aufwendungen			**-101.205**
	Summe der Erträge			**87.800**
	Jahresergebnis			**-13.405**

Vermögensplan

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

Vermögensplan 2026

Gesamtbetrieb

		€	€
+ Investitionen			***19.186.399***
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	180.550	
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	4.783.450	
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	980.500	
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderl.	500	
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	10.800.500	
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	590.500	
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	10.800	
Teilbetrieb VIII	- Energie	0	
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen	1.538.099	
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	300.000	
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	1.500	
+ aktivierte Eigenleistungen			***350.000***
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	350.000	
+ Auflösung der Ertragszuschüsse			***0***
		Summe Investitionen	**19.536.399**
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten			***0***
+ Tilgung			***11.170.254***
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	1.000.000	
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	85.240	
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	16.925	
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderl.	941.020	
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	9.127.069	
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	0	
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	0	
Teilbetrieb VIII	- Energie	0	
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen	0	
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	0	
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	0	
		Zwischensumme I	**30.706.653**
- Straßenausbaubeiträge			***0***
- Kanalanschlussbeiträge			***0***
- Baukostenzuschuss Dritter			***0***

Vermögensplan 2026

Gesamtbetrieb

		€	€
- Kostenbeteiligungen			***0***
- Abschreibungen			***-5.539.343***
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	-162.353	
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-521.326	
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-391.093	
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderl.	-110.314	
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	-3.569.894	
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-328.663	
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	-18.520	
Teilbetrieb VIII	- Energie	0	
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen	-432.657	
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-2.664	
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-1.859	
- Jahresergebnis			***839.890***
Teilbetrieb I	- Zentralmanagement	0	
Teilbetrieb II	- Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	-15.890	
Teilbetrieb III	- Abfallentsorgung	-16.177	
Teilbetrieb IV	- Duales System u. Sonderl.	1.462	
Teilbetrieb KI/V	- Stadtentwässerung	1.465.521	
Teilbetrieb VI	- Straßenreinigung	-26.623	
Teilbetrieb VII	- Dienstleistungen	0	
Teilbetrieb VIII	- Energie	0	
Teilbetrieb KI/IX	- Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen	-485.318	
Teilbetrieb X	- Liegenschaften	-69.681	
Teilbetrieb XI	- Wochenmärkte	-13.405	
		Zwischensumme II	**-4.699.453**
K a p i t a l b e d a r f			**26.007.200**
Verpflichtungsermächtigung			**0**
G e s a m t k a p i t a l b e d a r f			**26.007.200**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb I - Zentralmanagement

Investitionen	180.550
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	1.000.000
Zwischensumme	**1.180.550**
- Abschreibungen	-162.353
- Jahresergebnis	0
Zwischensumme	**-162.353**

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

1.018.197

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025 €	VE €	Gesamt €
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.000	0	80.000
3. Geräte, Büroausstattung	100.550	0	100.550
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	100.550	0	100.550
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2026	**180.550**	**0**	**180.550**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz. - Werkstatt

Investitionen	4.783.450
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	85.240
Zwischensumme	**4.868.690**
- Abschreibungen	-521.326
- Jahresergebnis	-15.890
Zwischensumme	**-537.216**
K a p i t a l b e d a r f	**4.331.474**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025 €	VE €	Gesamt €
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000
3. Geräte, Büroausstattung	298.450	0	298.450
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	4.000	0	4.000
3.3 Arbeitsgeräte	280.000	0	280.000
3.4 EDV-Hardware	14.450	0	14.450
4. Fahrzeuge	400.000	0	400.000
4.1 Fahrzeuge EUV	200.000	0	200.000
4.2 Fahrzeuge Flottenmanagement	200.000	0	200.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	200.000	0	200.000
6. Gebäude	3.880.000	0	3.880.000
Investitionen 2026	**4.783.450**	**0**	**4.783.450**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung

Investitionen	980.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	16.925
Zwischensumme	**997.425**
- Abschreibungen	-391.093
- Jahresergebnis	-16.177
Zwischensumme	**-407.269**
K a p i t a l b e d a r f	**590.156**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025	VE	Gesamt
	€	€	€
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	60.500	0	60.500
3.1 Geräte	60.000	0	60.000
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	500	0	500
4. Fahrzeuge	920.000	0	920.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2026	**980.500**	**0**	**980.500**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen

Investitionen	500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	941.020
Zwischensumme	**941.520**
- Abschreibungen	-110.314
- Jahresergebnis	1.462
Zwischensumme	**-108.852**
K a p i t a l b e d a r f	**832.668**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025 €	VE €	Gesamt €
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	500	0	500
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	500	0	500
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2026	**500**	**0**	**500**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb KI/V -Stadtentwässerung

Investitionen	10.800.500
+ aktivierte Eigenleistung	350.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	9.127.069
Zwischensumme	**20.277.569**
- Strassenausbaubeiträge	0
- Kanalanschlussbeiträge	0
- Baukostenzuschüsse Dritter	0
- Kostenbeteiligungen	0
- Abschreibungen	-3.569.894
- Jahresergebnis	1.465.521
Zwischensumme	**-2.104.372**
K a p i t a l b e d a r f	**18.173.197**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025	VE	Gesamt
	€	€	€
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
3. Geräte, Büroausstattung	17.750	0	17.750
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	17.750	0	17.750
4. Fahrzeuge	160.000	0	160.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gebäude	0	0	0
7. Kanalbaumaßnahmen	10.253.750	0	10.253.750
8. Regenrückhaltebecken	0	0	0
8. Ingenieuraufträge	259.000	0	259.000
9. Erschließungsaufträge	0	0	0
10. Gewässerschutzbeauftragter	0	0	0
11. Baugrundgutachten	50.000	0	50.000
12. Erstbeweissicherung	50.000	0	50.000
13. Regenerative Energie	0	0	0
Investitionen 2026	**10.800.500**	**0**	**10.800.500**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung

Investitionen	590.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	**590.500**
- Abschreibungen	-328.663
- Jahresergebnis	-26.623
Zwischensumme	**-355.286**
K a p i t a l b e d a r f	**235.214**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025 €	VE €	Gesamt €
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	20.500	0	20.500
3.1 Geräte	10.000	0	10.000
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	10.000	0	10.000
3.4 EDV-Hardware	500	0	500
4. Fahrzeuge	570.000	0	570.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2026	**590.500**	**0**	**590.500**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen

Investitionen	10.800
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	**10.800**
- Abschreibungen	-18.520
- Jahresergebnis	0
Zwischensumme	**-18.520**
K a p i t a l b e d a r f	**-7.720**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025	VE	Gesamt
	€	€	€
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000
3. Geräte, Büroausstattung	8.800	0	8.800
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	8.800	0	8.800
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2026	**10.800**	**0**	**10.800**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb VIII - Energie

Investitionen	0
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	**0**
- Abschreibungen	0
- Jahresergebnis	0
Zwischensumme	**0**
K a p i t a l b e d a r f	**0**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025 €	VE €	Gesamt €
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Regenerative Energie	0	0	0
7. Beratung	0	0	0
Investitionen 2026	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb KI /IX - Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen

Investitionen	1.538.099
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	**1.538.099**
- Abschreibungen	-432.657
- Jahresergebnis	-485.318
Zwischensumme	**-917.975**
K a p i t a l b e d a r f	**620.124**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025 €	VE €	Gesamt €
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500
3. Geräte, Büroausstattung	114.599	0	114.599
3.1 Geräte	63.619	0	63.619
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	50.980	0	50.980
4. Fahrzeuge	920.000	0	920.000
5. Gebäude	500.000	0	500.000
Investitionen 2026	**1.538.099**	**0**	**1.538.099**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb X - Liegenschaften

Investitionen	300.000
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	**300.000**
- Abschreibungen	-2.664
- Jahresergebnis	-69.681
Zwischensumme	**-72.345**
K a p i t a l b e d a r f	**227.655**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025	VE	Gesamt
	€	€	€
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	300.000	0	300.000
6. Gebäude	0	0	0
Investitionen 2026	**300.000**	**0**	**300.000**

Vermögensplan 2026

Teilbetrieb XI - Wochenmärkte

Investitionen	1.500
+ aktivierte Eigenleistung	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	**1.500**
- Abschreibungen	-1.859
- Jahresergebnis	-13.405
Zwischensumme	**-15.264**
K a p i t a l b e d a r f	**-13.764**

Zusammenstellung Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2025	VE	Gesamt
	€	€	€
Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	500
3. Geräte, Büroausstattung	1.000	0	1.000
3.1 Geräte	0	0	0
3.2 Büroausstattung	0	0	0
3.3 Arbeitsgeräte	0	0	0
3.4 EDV-Hardware	1.000	0	1.000
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2026	**1.500**	**0**	**1.500**

Spartenübersicht 2026

Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün/Friedhofswesen-

		Straßeninfrastruktur/öffentliches Grün		Friedhofswesen	
		€	€	€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
8.1	**Verwaltungskosten**				
	Sonst. Verwaltungsaufwand	-8.058		0	
	ILV Verwaltungsaufwand	-95.904	**-103.962**	-20.340	**-20.340**
8.2	**Periodenfremde und neutrale Aufwendungen**				
	Forderungsverluste	-3.000	**-3.000**	0	**-5.000**
8.3	**Sonstiger Verwaltungsaufwand**				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.500		0	
	Reinigung	-30.000		-21.500	
	Pacht, Miete	-4.000		-500	
	Versicherungen	-30.000		-10.000	
	Kfz-Versicherungen EUV	-22.200		-11.000	
	Dekra- /TÜV-Untersuchungen EUV	-2.100		-1.500	
	Sonstige Kfz-Kosten EUV	-10.800		-2.400	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	-1.020		-1.000	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.294		-4.000	
	Wartung und Inst EDV Software	-5.700		0	
	EDV Software	-1.500		0	
	Betriebsausstattung	-13.382		-3.500	
	Portokosten	-5.982		-1.564	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	-2.990		-782	
	Rundfunkgebühren	-1.260		-1.000	
	Büromaterial, ohne Drucksachen	-2.937		-768	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-5.873		-1.536	
	Beratungskosten	-14.000		0	
	Abschluss- und Prüfungskosten	-10.200		0	
	Kleidung f.Betriebsangehörige	-55.000		-25.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	-12.000		-1.500	
	ILV Mietaufwand	-192.596		-21.633	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	**-460.334**	0	**-111.483**
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		**-567.296**		**-136.823**
	Zwischensumme 1 - 8 :		**-142.957**		**-272.085**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Zinsertrag W & S	0	**0**	0	**0**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	-60.000		0	
	ILV Zinsen Aufwand	-6.000	**-66.000**	0	**0**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
12.	**Sonstige Steuern**		**-3.426**		**-850**
	Kfz-Steuer EUV	-3.426		-850	
13.	**Ergebnis nach Steuern**		**-212.383**		**-272.935**
	Summe der Aufwendungen		**-13.044.118**		**-1.886.437**
	Summe der Erträge		**12.831.735**		**1.613.502**
	Jahresergebnis		**-212.383**		**-272.935**

Jahresabschluss 2024

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		308.234,55	326.850,12
		308.234,55	326.850,12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.081.069,45		12.039.073,40
2. Abwassersammlungsanlagen	133.277.432,00		114.767.209,67
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	942.142,90		1.072.323,45
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.733.694,00		6.278.041,67
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.199.654,19		26.882.788,38
		165.233.992,54	161.039.436,57
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	67.510,64		67.510,64
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.855.242,37		1.940.736,09
		1.922.753,01	2.008.246,73
		167.464.980,10	163.374.533,42
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		73.358,94	73.867,63
		73.358,94	73.867,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.274.853,22		2.077.253,68
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.393,30		10.681,59
3. Forderungen gegen die Stadt Castrop-Rauxel	4.616.342,67		3.554.545,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	219.743,72		14.444,94
		8.121.332,91	5.656.925,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.845.320,68	13.951.434,09
		12.040.012,53	19.682.227,28
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		178.133,34	103.551,85
		179.683.125,97	183.160.312,55

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		308.234,55	326.850,12
		308.234,55	326.850,12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.081.069,45		12.039.073,40
2. Abwassersammlungsanlagen	133.277.432,00		114.767.209,67
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	942.142,90		1.072.323,45
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.733.694,00		6.278.041,67
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.199.654,19		26.882.788,38
		165.233.992,54	161.039.436,57
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	67.510,64		67.510,64
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.855.242,37		1.940.736,09
		1.922.753,01	2.008.246,73
		167.464.980,10	163.374.533,42
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		73.358,94	73.867,63
		73.358,94	73.867,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.274.853,22		2.077.253,68
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.393,30		10.681,59
3. Forderungen gegen die Stadt Castrop-Rauxel	4.616.342,67		3.554.545,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	219.743,72		14.444,94
		8.121.332,91	5.656.925,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.845.320,68	13.951.434,09
		12.040.012,53	19.682.227,28
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		178.133,34	103.551,85
		179.683.125,97	183.160.312,55

P A S S I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		10.219.826,86	10.219.826,86
III. Gewinnvortrag		3.315.357,54	2.308.552,66
IV. Jahresüberschuss		1.165.939,57	1.006.804,88
		19.701.123,97	18.535.184,40
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		2.035.603,72	1.726.249,61
C. KANALANSCHLUSSBEITRÄGE		2.140.933,85	2.186.955,93
D. ÜBERNOMMENE ANLAGEN		10.584.766,00	10.552.828,00
E. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.069.518,00		14.281.050,02
2. Sonstige Rückstellungen	14.136.026,19		12.677.203,21
		28.205.544,19	26.958.253,23
F. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.283.164,37		113.648.909,24
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	291.999,47		1.701.157,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.950.764,73		2.066.553,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.870,99		12.928,35
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Castrop-Rauxel	4.412.698,64		5.206.517,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 249.264,04 (Vj.: EUR 282.040,90) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 10.934,07 (Vj.: EUR 8.308,23)	1.966.004,33		513.305,14
		116.913.502,53	123.149.371,36
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		101.651,71	51.470,02
		179.683.125,97	183.160.312,55

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts, Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024 EUR	2024 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		37.703.733,72	34.403.005,68
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		420.569,55	146.436,24
3.	Sonstige betriebliche Erträge		11.090.448,66	8.271.276,84
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(2.364.214,06)		(2.446.952,61)
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(22.310.476,39)		(18.878.151,47)
			(24.674.690,45)	(21.325.104,08)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(9.678.388,14)		(8.697.073,11)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 427.788,08 (Vj.: EUR 533.374,82)	(2.086.864,08)		(2.439.967,06)
			(11.765.252,22)	(11.137.040,17)
6.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(5.278.076,44)		(5.199.863,49)
			(5.278.076,44)	(5.199.863,49)
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		(4.290.381,06)	(2.259.544,00)
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		192.569,09	286.637,02
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(2.219.776,58)	(2.081.236,44)
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.891,10	(69.836,06)
11.	**Ergebnis nach Steuern**		1.199.035,37	1.034.731,54
12.	Sonstige Steuern		(33.095,80)	(27.926,66)
13.	**Jahresüberschuss**		1.165.939,57	1.006.804,88

Lagebericht 2024

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

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Grundlagen

Der Lagebericht gibt einen Überblick über die Geschäftsentwicklung des EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR- (nachfolgend EUV) im Jahr 2024.

Seit dem 31.12.2002 nimmt der EUV Stadtbetrieb die Aufgaben in den Bereichen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst, Grundbesitzabgaben sowie Umweltschutz und Energie in der Stadt Castrop-Rauxel wahr. Die Tätigkeiten wurden ergänzt um die Leistungen Straßeninfrastruktur und Erschließungsbeitragsrecht (seit 2009) sowie Kirmessen (bis 31.12.2022) und Märkte (ab 2014). Ferner hat der EUV seit 01.01.2021 die Aufgaben der Gewässerunterhaltung übertragen bekommen.

Der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel - AöR - wird seit dem 01.01.2003 eigenverantwortlich durch den Vorstand geleitet. Im Rahmen der internen Unternehmenssteuerung wurden durch den Vorstand die Unternehmenskonferenz sowie die Vorstandssitzungen eingerichtet. Die Vorstandssitzungen setzen sich zusammen aus dem Vorstand sowie dem stellvertretenden Vorstand. Die Mitglieder der Unternehmenskonferenz bilden die jeweiligen Ressortleiter und der Vorstand. Im Berichtsjahr fanden insgesamt 5 Sitzungen zur Vorstandssitzung mit 55 Tagesordnungspunkten und 5 Sitzungen zur Unternehmenskonferenz mit 65 Tagesordnungspunkten statt. Es wurden dabei entsprechende Arbeitsaufträge für die verschiedenen Teilbetriebe (Ressorts) festgelegt.

Aufsichtsorgan des EUV Stadtbetriebs ist der Verwaltungsrat, der im Laufe des Berichtsjahres zu insgesamt 5 Sitzungen zusammentrat und dabei über 63 Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung und 52 Tagesordnungspunkte in nicht-öffentlicher Sitzung behandelte und entschied.

B. Wirtschaftsbericht

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

Die Gewichtstonnagen für die Abfuhr der Siedlungsabfälle (Restmüll) lagen für das Jahr 2024 mit 16.021 t um 5,8% höher als im Vergleich zum Vergleichswert des Vorjahres 2023. Die zu entsorgende Menge für Sperrmüll mit 2.287 t ist gegenüber dem Vorjahr um 3,6% gestiegen. Die Bioabfallmenge ist mit 6.466 t um 2,0% sowie der Papierabfall mit 4.258 t um 3,4% im Gegensatz zum Vorjahr zurückgegangen. Bei den Garten- und Parkabfällen ist ein Mengenanstieg zu verzeichnen (+56,9%).

Der Tonnageanteil für Siedlungsabfälle zur Verwertung, der durch den EUV Stadtbetrieb eingesammelt und befördert wird, lag mit 44,1% unterhalb des langfristigen 10-Jahres-Durchschnitts (2015 – 2024), welcher bei 46,5% liegt. In der langfristigen Betrachtung steigt der Pro-Kopf-Anteil an Hausmüll in dieser Betrachtung (2015 - 2024) um rd. 3,1% (Stand Einwohner 31.12.2024: 73.282).

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

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

Der Umsatz aus dem Verkauf von Altpapier, Pappe und Kartonagen (PPK) ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da sich die Verkaufspreisindizes im Jahr 2024 positiv entwickelt haben. Bei der Erfassung von Altpapier findet eine Verschiebung statt. Immer mehr großvolumige, leichte Verpackungen aus Karton stehen den schweren Mengen an Printmedien gegenüber. Zuletzt hat sich insbesondere durch die allgemeinen Preissteigerungen das Bestellverhalten der Bevölkerung dahingehend geändert, sodass auch die Menge der leichteren Kartonagen stetig zunimmt. Die Statistiken erfassen hierbei jedoch nicht das Volumen, sondern das Gewicht. Daher fällt die Entwicklung der Mengen im Ergebnis negativ aus. Die Menge liegt für 2024 mit 4.258 t unter dem Planwert (5.000 t). Aufgrund der o.a. Gründe sind die Altpapierpreise im Jahr 2024 - nach den Corona bedingten Höchstwerten und dem in den Folgejahren starken Einbrüchen - im Vergleich zum Vorjahr wieder stabil.

Der EUV Stadtbetrieb bietet im Bereich der Abfallentsorgung zusätzliche Leistungen wie Gewerbeabfallberatung und die Gestellung von Restabfall- und Papierpressen bei Großabfallstellen an, um einerseits seine Umsätze zu stabilisieren und andererseits für die Entscheidung über die Trägerschaft der Abfallverwertung wettbewerbsfähige Angebote für die angeschlossenen Grundstücke bzw. deren

Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Auch hier wurden leichte Rückgänge der Sammelmengen bei den gewerbetreibenden Unternehmen wie Restaurants, Hotels usw. festgestellt.

Für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst haben sich die Rahmenbedingungen 2024 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der über die Gebühren abzurechnende Teilbetrieb V, Stadtentwässerung, zeigte sich für das Jahr 2024 weiterhin auf einem robusten Weg im Hinblick auf die Festigung der Eigenkapitalstruktur. Eigenkapitalstabilisierende Maßnahmen sind ab der Gebührenkalkulation 2012 durch den Vorstand mit Beschluss des Verwaltungsrats eingeleitet worden. Ferner ist seit dem 01.01.2021 die Gewässerunterhaltungsgebühr eingeführt worden, die die Kostenverteilung bzw. Transparenz zur Schmutzwassergebühr verstärkt.

Sonstige Rahmenbedingungen der Stadtentwässerung: Der Frischwasserverbrauch sank 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4,3%. Die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren bei Neu- und Umbauten der Anlieger überprüft der EUV Stadtbetrieb laufend und begleitet beratend die Grundstückseigentümer bei Flächenabkopplungen (Versickerungsanlagen), um die Aufgaben des kommunalen Umweltschutzes bzw. die Ressourcenschonung wahrzunehmen.

Bei dem Bauprogramm der Stadtentwässerung müssen die mittelfristig geringeren Investitionen aufgrund der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK; gültig bis 2026) 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.

Im Rahmen des Risikoberichts 2024 aufgeführte Risiken wirken sich ebenfalls auf die Folgejahre aus. Aus den letzten Starkregenereignissen (vorrangig 2013 bzw. 2014, 2021 sowie letztmalig 2023 [zweifach]) wurden Handlungsstrategien für den Umgang mit Starkregenereignissen festgelegt und laufend fortgeschrieben. Dabei werden auch Möglichkeiten der Niederschlagswasserregulierung im Bereich Straßeninfrastruktur und Freiflächen einbezogen.

Als integraler Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) wird das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) als laufender Prozess durch den EUV Stadtbetrieb umgesetzt. Der Einstieg des EUV Stadtbetriebs in die integrierte Siedlungswasserwirtschaft ist erfolgt und wird nachhaltig im Rahmen des seit 2019 in Ausführung und Fortschreibung befindlichen Generalentwässerungsplans (GEP) für das gesamte Stadtgebiet verfolgt.

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

Die modelltechnische Darstellung des Ist-Zustandes des öffentlichen Kanalnetzes wurde Mitte 2022 als erste Projektphase der Generalentwässerungsplanung mit der Aktualisierung der Bestandsdaten und einer umfangreichen Vermessungskampagne abgeschlossen. Die Erstellung und Kalibrierung der Modelle konnten im Jahr 2024 ebenfalls abgeschlossen werden. Derzeit erfolgt die Analyse der Ergebnisse zur Ermittlung der potenziellen Gefahrenstellen im Stadtgebiet als Grundlage für die Überflutungsprüfung nach DIN EN 752 sowie die daraus resultierende Maßnahmenprüfung. Der Generalentwässerungsplan wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen und der Bezirksregierung Münster angezeigt werden. Die aktualisierte Datenbasis wird mit fortschreitendem Bearbeitungsstand in die Kanaldatenbank des Ressorts Kommunale Infrastruktur implementiert und dient als Basis für die integrale Planung von Infrastrukturanlagen.

Das Entwässerungssystem ist zukunftsorientiert der Stadtentwicklung, in Verbindung mit den klimatologischen Veränderungen, anzupassen. Die geplante städtebauliche Entwicklung von Castrop-Rauxel wurde in einem Prognose-Modell zusammengeführt und soll als Basis für die Planung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen genutzt werden.
Zu der Aufstellung und Kalibrierung der hydraulischen Modelle findet ein laufender technischer Austausch mit der Bezirksregierung Münster statt. Sobald die erforderlichen Zustimmungen erteilt wurden, wird das Projekt Generalentwässerungsplan finalisiert.

Der EUV Stadtbetrieb ist für die Gewässerunterhaltung (GU) und damit auch für den Gewässerausbau für Gewässer sonstiger Ordnung im Stadtgebiet Castrop-Rauxel verantwortlich. Durch den EUV werden rund 53 km Gewässer unterhalten, hiervon sind ca. 6,5 km verrohrt. Zudem wird für einen Teil der Gewässer die Unterhaltung durch die Wasser- und Bodenverbände (WBV) Herdicksbach und Dattelner Mühlenbach übernommen. Im Bereich nord-westlich des Rhein-Herne-Kanals wird die GU vom WBV Dattelner Mühlenbach wahrgenommen (rd. 16 km). Hierunter sind auch die Gewässer zwischen Rhein-Herne-Kanal und Emscher (rd. 10 km), für die die GU seit 01.01.2025 durch den WBV Dattelner Mühlenbach wahrgenommen wird. Für den Bereich nördlich der Emscher und östlich des Rhein-Herne-Kanals zeichnet sich der WBV Herdicksbach für die Gewässer (rd. 6 km) verantwortlich. Weitere Gewässerabschnitte der Gewässer sonstiger Ordnung sowie der Emscher selbst werden von der Emschergenossenschaft unterhalten (rd. 28 km inkl. Emscher als Gewässer zweiter Ordnung).

Für die Planung von Gewässerunterhaltungs- und -Ausbaumaßnahmen wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Recklinghausen ein Gewässerunterhaltungs- und Maßnahmenplan (GUMP) erstellt. Der GUMP wird einmal im Jahr aktualisiert und zeigt die Maßnahmen vom 01.04 eines Jahres bis zum 31.03 des Folgejahres.

Für die Bewirtschaftungsperiode 01.04.2024 bis 31.03.2025 werden ca. 16 km definiert und ca. 9 km bedarfsabhängig unterhalten. Für definierte Maßnahmen ist der Umfang der Unterhaltungsmaßnahmen im GUMP festgelegt, bei der bedarfsabhängigen Unterhaltung werden die notwendigen Maßnahmen unter Beachtung der Unterhaltungsgrundsätze direkt vor Ort bestimmt. Auf einer Länge von ca. 34 km werden keine Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung durchgeführt. Dies ist insbesondere innerhalb von Naturschutzgebieten der Fall. Für bestimmte Gewässerabschnitte wird die Unterhaltung durch Dritte, zum Beispiel Nachbarkommune bei grenznahen Gewässern, der Stadt Castrop-Rauxel bei Stillgewässer-Abschnitten (Teichanlagen) oder dem Bundeswasserstraßenschifffahrtsamt (Kanalseitengräben), übernommen.

Im Jahr 2024 konnte die Gewässerbaumaßnahme „Rauxeler Bach, Wiederherstellung und Entflechtung des Gewässersystems sowie Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit – Gewässerabschnitt 2“ umgesetzt werden. Auf einer Länge von rund 370 m ist westlich des evangelischen Krankenhauses ein neuer Gewässerabschnitt entstanden. Hierdurch werden die Voraussetzungen geschaffen, ein vorhandenes Gewässer südlich der Grutholzallee sowie versiegelte private Grundstücke von der öffentlichen Kanalanlage abzukoppeln.

Zur Erfassung der Gewässerdaten wie Gewässerverlauf, Querbauwerke, Verrohrungen, Räume zum Ausgleich der Wasserführung (Hochwasser- und Regenrückhaltebecken) oder aber auch Unterhaltungsumfänge wird eine GIS basierte Datenbank verwendet. Die Datenbank wird u.a. auf Grundlage von Luftbildauswertungen und Begehungen an den Gewässern laufend ergänzt und aktualisiert.

Weiterhin wurden an sechs Bestandsanlagen thermografische Untersuchungen der PV-Modulflächen und an einer Anlage Wartungsarbeiten durchgeführt.

Dabei wurden einige Schwachstellen und Fehler festgestellt, die für das Alter der 9 bis 17 Jahre alten Anlagen jedoch nicht unüblich sind. Die bestehenden Photovoltaikanlagen des EUV Stadtbetriebs funktionieren zum größten Teil innerhalb eines normalen Rahmens.

Altersbedingte Ausfälle konnten bisher wirtschaftlich mit generalüberholten Ersatzteilen behoben werden. An der PV-Anlage der MLK-Schule wurden fehlerhafte Module aufgrund der fehlenden Möglichkeit zur Ersatzteilbeschaffung lediglich demontiert.

Aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse sorgte das PV-Jahr 2024 für ca.15% geringere Erträge als in den Vorjahren.

Der durchschnittliche Jahresertrag aller Anlagen kann aufgrund bisher noch fehlender Jahresabrechnungen 2024 aktuell noch nicht berechnet und zur Verfügung gestellt werden.

Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig sowohl die produzierte Strommenge als auch die CO_2-Einsparung und Einspeisevergütung aufgrund der natürlichen Degradation leicht rückläufig sein werden.

In der Stadt Castrop-Rauxel ist der Zuwachs an PV-Anlagen gegenüber 2023 um 30,71% zurückgegangen, befindet sich nach dem Rekordjahr 2023 jedoch immer noch auf dem zweithöchsten Niveau. Trotz Rückgang sind die PV-Anlagen weiterhin ein wichtiger Beitrag zur Energiewende auf kommunaler Ebene.

Aufgrund der weiterhin hohen Energiekosten in Deutschland und stetig sinkenden Einspeisevergütungen sollten PV-Anlagen vorwiegend auf Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung ausgelegt werden. Mittels Batteriespeichern kann der Eigenverbrauch auf ein Maximum erhöht werden.

Nachdem die Anpassungen des EEG´s mit dem Solarpaket 1 im Jahr 2023 nicht mehr auf den Weg gebracht werden konnten, wurde das Solarpaket 1 letztendlich am 16.5.2024 im Bundestag verabschiedet und Vereinfachungen zum Ausbau von PV-Anlagen auf Balkonen, Dächern und Agrarflächen ermöglicht.

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 37,7 Mio. (VJ EUR 34,4 Mio.).

Die Umsatzerlöse aus der Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren lagen für das Jahr 2024 bei 11,0 Mio. EUR. Der Gebührenmaßstab ist mit 2,49 EUR je Liter zugrunde gelegt worden. Die Abfallentsorgungsgebühren werden nach der Größe der jeweils bereitgestellten Abfallsammelgefäße (ASG) (Litermaßstab) auf Grundlage der Gebührenbedarfskalkulation für 2024 berechnet. Der Umsatz der Abfallwirtschaft entspricht einem Anteil von ca. 30,8% des Gesamtumsatzes des EUV Stadtbetriebs.

Die Straßenreinigungsgebühren - mit einem Gebührensatz in Höhe von 5,33 EUR je lfd. Meter und 1,70 EUR je lfd. Meter für den Winterdienst - ergaben ein Aufkommen von insgesamt rd. 2,015 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 etwa 5,6% des Gesamtumsatzes des EUV Stadtbetriebs.

Die Gebühren für die Entwässerung und Gewässerunterhaltung, die für 2024 in Höhe von 3,09 EUR je cbm Frischwasserverbrauch, 1,14 EUR je qm versiegelter Fläche und für die Gewässerunterhaltung in Höhe von 0,0503 € je m² für versiegelte und 0,0018 € je m² für unversiegelte Fläche berechnet wurden, erzielten einen Umsatz in Höhe von 21,065 Mio. EUR. Das ist ein Anteil von rd. 59,0% des Gesamtumsatzes des EUV Stadtbetriebs. In dieser Summe sind auch die Erstattungen der Stadt Castrop-Rauxel für die Oberflächenentwässerung der kommunalen 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 an die Emschergenossenschaft, der ca. 47,1% am Gebührenvolumen TB V ausmacht.

Weiterhin fließen in den Umsatz auch die Erstattungen bzw. Zuschüsse der Stadt Castrop-Rauxel für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur und Sportplätze mit ein.

Der Personalaufwand für den Gesamtbetrieb des EUV Stadtbetriebs liegt 5,6% über dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1,5% angestiegen.

Die Gebührenrechnung der drei Teilbetriebe ergab für den Vergleich zum Vorjahr 2023 folgende Schwerpunkte:
Die Einnahmen aus Abfallbeseitigungsgebühren des TB III (Abfallentsorgung) in Höhe von 11.003.843 Euro lagen für 2024 rd. 48 TEUR unter dem Planansatz (11.051.600 EUR). Die Einnahmen aus dem Verkauf von Altpapier weichen positiv um rd. 53,9% vom Planwert ab, da der Großhandelsverkaufspreis im Jahresdurchschnitt 25% höher war als im Wirtschaftsplan angesetzt, obwohl die geplante Menge nicht erreicht werden konnte (-14,8%). Das Planergebnis lag 2024 bei -25.899 EUR. Aufgrund der KAG-Nachkalkulation der Abfallgebühren ist der Überschuss in Höhe von 448 TEUR als Gebührenrückerstattung für Folgejahre in die Rückstellungen gebucht worden und findet in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre Berücksichtigung. Das Ergebnis im Ist wurde somit mit -532.845 EUR abgeschlossen.

Für den TB V (Stadtentwässerung) liegen die Umsätze für die Kanalbenutzungsgebühren und die Gewässerunterhaltungsgebühr mit 21.065.350 Euro um 266 TEUR höher im Vergleich zum Planansatz (20.799.300 Euro). Das Planergebnis 2024 betrug 1.130 TEUR und wurde im Ist mit 1.737 TEUR

übertroffen. Auch in diesem Teilbereich wurde aufgrund der KAG-Nachkalkulation eine Rückstellung für Gebührenrückerstattung für Folgejahre gebucht (235 TEUR) und findet in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre Berücksichtigung.

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 2024 bei -25.384 EUR, das Ergebnis wurde im Ist mit 5.596 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.

Die Finanzierungsquote für Investitionen aus erwirtschafteten Abschreibungen im Jahr 2024 lag bei 72% (VJ rechnerisch 69%). Der Zugang zum Anlagevermögen 2024 betrug insgesamt 9,5 Mio. EUR gegenüber einem Zugang im Jahr 2023 in Höhe von 7,7 Mio. EUR. Die Abschreibung auf Altanlagen lag im Jahr 2024 bei 5,3 Mio. EUR.

Die Investitionszugänge für Abwasseranlagen entsprechen einem Anteil am gesamten Investitionsvolumen des EUV Stadtbetriebs von rd. 66% (2023 rd. 67%).

Die liquiden Mittel des EUV Stadtbetriebs resultieren hauptsächlich aus Gebühreneinnahmen und Krediten. Der Vorstand ist 2024 durch den Verwaltungsrat ermächtigt gewesen, Kassenkredite in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR aufzunehmen.

Es bestanden keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken.
Der EUV Stadtbetrieb konnte zu jeder Zeit seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten, Bauunternehmern und Banken erfüllen.

Insgesamt stellt sich die Finanzlage des EUV Stadtbetriebs als geordnet dar.
Die Verwendung der Finanzmittel wird unter dem Punkt Vermögenslage nachfolgend beschrieben.

E. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. EUR auf 179,7 Mio. EUR gesunken. Trotz eines Anstiegs in Höhe von rd. 16% des Abwasseranlagevermögens sank die Bilanzsumme um 1,9%. Ursächlich hierfür ist insbesondere der im Berichtsjahr deutliche Abbau des Kassenbestandes.

Das Eigenkapital des EUV Stadtbetriebs für den Gesamtbetrieb erhöhte sich um 6,29% gegenüber dem Vorjahr von 18,5 Mio. (2023) auf 19,7 Mio. EUR (2024). Die Eigenkapitalquote des Gesamtbetriebes erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9%-Punkte auf 11,0%.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind gegenüber dem Vorjahr um 212 TEUR auf 14,0 Mio. EUR gesunken. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen und handelsrechtlich verbindlich anzuwendenden Diskontierungsfaktor von 1,90% p. a. (VJ auf 1,82% p. a.) und die Anwendung der biometrischen Parameter der aktuellen Richttafeln 2018 G zurückzuführen.

Die sonstigen Rückstellungen betrugen per 31.12.2024 rd. 14,1 Mio. EUR und verzeichneten somit einen Anstieg um rd. 1,5 Mio. EUR. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten war zum Stichtag 31.12.2024 ein Rückgang in Höhe von rund 7,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

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

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

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

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

Personal- und Sozialwesen

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

Der EUV Stadtbetrieb wird auch in Zukunft seine nachhaltig ausgerichtete Personalentwicklung in Verbindung mit hybriden und der flexiblen Ausgestaltung der Arbeitswelten 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 operativen 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 und der integrierten Siedlungswasserwirtschaft intensiv eingebunden.
Ferner wurden im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung bzw. Delegation durch die Stadt zur Durchführung von Investitionen und Instandhaltungen im Bereich der Straßeninfrastruktur Umweltaspekte und definierte Stadtentwicklungsziele einbezogen. Als Beispiel sei hier die Beschaffung von E-Fahrzeugen (KfZ sowie Zweiräder) im Rahmen des kommunalen Flottenmanagements zu nennen.

Kommunikation und Verbandsarbeit

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

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

F. Prognosebericht

Das Ergebnis 2024 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen in gleich großer Höhe für das Wirtschaftsjahr 2025 fortgeschrieben. Dabei wird für den EUV die wirtschaftlich effiziente Aufgabenerledigung und die qualifizierte Sicherstellung der Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen.

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

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

Für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung ist der Litermaßstab auf 2,49 EUR/Liter (Vorjahr 2024: 2,49 EUR/Liter) festgesetzt worden. Aufgrund neu erschlossener Wohngebiete (steigende Gesamtlitermenge im Stadtgebiet) wird von einem Anstieg der Umsatzerlöse aus Gebühren für 2025 ausgegangen. Die Kreisgebühr für die Entsorgung Restabfall und Wertstoffe haben sich um 16,50 EUR pro Tonne erhöht (184,50 EUR/t), für Sperrmüll um 17 EUR (157 EUR/t). Für Garten- und Parkabfälle ist die Gebühr um 5,25 EUR gesunken (56,15 EUR/t). Das Planergebnis 2025 für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung liegt bei -9.800 EUR.

Für den Teilbetrieb V – Stadtentwässerung liegt der Gebührensatz 2025 unverändert bei 3,09 EUR/m³ für Schmutzwasser und 1,14 EUR/m² für Niederschlagswasser. Der Gebührensatz der Gewässerunterhaltung ist für 2025 ebenfalls stabil geblieben (0,0503 EUR/m² für versiegelte und 0,0018 EUR/m² für unversiegelte Flächen). Die geplanten Umsatzerlöse aus Gebühren verändern sich minimal um rd. -0,5% gegenüber dem Planansatz 2024. Die Beiträge an die Emschergenossenschaft steigen zum Vorjahr um 2,85%. Das Planergebnis 2025 liegt bei +1.293 TEUR.

Für den Teilbetrieb VI – Straßenreinigung/Winterdienst ist für das Jahr 2025 der Gebührensatz mit 5,33 EUR/lfd Meter Straßenreinigung stabil geblieben. Mit 1,61 EUR/lfd Meter für den Winterdienst ist der Gebührensatz um 5,3% gesunken. Das Planergebnis 2025 liegt bei – 24.460 EUR.

Der Gebührensatz für die Wochenmärkte unter Teilbetrieb XI ist für 2025 ebenfalls stabil geblieben. Der Teilbetrieb weist für 2025 ein Planergebnis in Höhe von ca. -7 TEUR aus.

Das Planergebnis für 2025 wird voraussichtlich bei +1,02 Mio. EUR (Vorjahr 2024: +1.03 Mio. EUR; -1,3%) liegen, die Aufwendungen werden um 16,75% steigen und die Erträge um 16,36%. Die Vermögens- und Finanzlage schreibt sich für den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt fort:

Der Vermögensplan 2025 sieht einen Kapitalbedarf von 22 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 19 Mio. EUR (2024) vor. Die Ursache liegt hauptsächlich im Kapitalbedarf für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen begründet. Die mittelfristige Finanzplanung des EUV Stadtbetriebs für die Jahre 2025 bis 2029 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 anhaltende militärische Auseinandersetzung in der Ukraine hat auch im Jahr 2024 erhebliche Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Europa und darüber hinaus. Insbesondere die Energiepreise blieben infolge geopolitischer Unsicherheiten volatil, was zu erhöhten Produktionskosten in energieintensiven Branchen führte. Parallel dazu wirken sich die protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung unter Donald Trump, insbesondere die Einführung neuer Zölle auf europäische Industrie- und Agrarprodukte, dämpfend auf den transatlantischen Handel aus. Diese Entwicklungen belasten die Exportwirtschaft und führen zu einer Eintrübung der globalen Konjunkturaussichten, was sich auch auf die Investitionsbereitschaft und das Konsumverhalten im Inland auswirkt.

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit setzte sich der Trend einer moderaten, aber spürbaren Inflation fort, die insbesondere durch anhaltend hohe Energie- und Lebensmittelpreise beeinflusst wurde. Für das Jahr 2025 wird laut Prognosen des Statistischen Bundesamtes ein weiterer Anstieg der Verbraucherpreise um rund 2,3 % erwartet. Diese Entwicklung spiegelt die weiterhin angespannte geopolitische Lage, steigende Lohnkosten sowie strukturelle Preissteigerungen in verschiedenen Sektoren wider. Gleichzeitig deutet sich eine leichte Entspannung im ersten Quartal 2025 an, was auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hoffen lässt.

<u>Die Auswirkungen auf den EUV Stadtbetrieb stellen sich wie folgt dar:</u>

Im Jahr 2024 standen die weitere Implementierung der ERP-Systems und die frühzeitige Personalgewinnung im technischen/ingenieurmäßigen Bereich im Vordergrund. Das ERP-System wird weiter ausgebaut mit dem Ziel, den Rechnungsworkflow sowie das Dokumentmanagementsystem (DMS) umzusetzen.

Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich für das Jahr 2025 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.

Gleichwohl sind größere Bewegungen in der Risikobeurteilung aufgrund von vorrangig externen Unsicherheiten entstanden. Die Entwicklung hinsichtlich der Preis-Inflations-Tendenz, Lieferengpässe in Materialien und Energien, Kapazitätsengpässe bei den Bauunternehmen zeigen – wie im Vorjahr 2023 – einen weitgreifenden Einfluss für den Baubereich und damit auch auf die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan des EUV Stadtbetriebs.

Die Neuregelung des § 8a Kommunalabgabengesetz NRW zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen hatte zeitliche Auswirkung auf geplante Straßenbauvorhaben. Die verbindliche Auskunft an die Obere Finanzdirektion hinsichtlich der Bewertung interkommunaler Leistungen wurde im Jahr 2023 ohne Einschränkung erteilt. (Heißt: Keine Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz.)

Zur Erreichung der Klimaschutz- und ökologischen Nachhaltigkeitsziele ist eine stärkere finanzielle Beteiligung von Bund und Ländern wünschenswert, um kommunale Investitionen bewältigen zu können. Hier sei auf das Klimaanpassungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel verwiesen, dabei ist auch die Gewässerunterhaltung als Reaktion auf jährlich lokal zurückführende Starkregenereignisse integriert (Siedlungswasserwirtschaft beim EUV aus einer Hand).

In der Gesamtbewertung der Risiken aus Ewigkeitslasten der Bodenbelastung auf kommunalen Flächen stuft der EUV Stadtbetrieb die Eintrittswahrscheinlichkeit als wahrscheinlich ein, den Grad der Auswirkungen allerdings auf einem beherrschbaren Niveau. Der Rückstellungsbedarf für Ewigkeitslasten sollte sich aufgrund der jüngsten Zinsentwicklungen in den nächsten Jahren auf einem konstanten Niveau bewegen. 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.

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Risiko Beschaffungswesen neu aufgenommen. Hierunter ist ein längerfristiges Ressourcenrisiko hinsichtlich Bauleistungen und Lieferkettenproblematiken, Lieferungen (v. a. emissionsfreie Fahrzeuge gemäß der Clean Vehicles Directive/CVD) sowie die Deckung des Personalbedarfs (Fachkräftemangel) zu verstehen.

Die hauptsächlichen Veränderungen für 2024 haben sich bei den Risiken Politik, Personalmanagement, Finanzierung und Liquidität und Beschaffungswesen ergeben. Es zeigt sich eine starke Abhängigkeit der Risiken untereinander.

Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich für das Jahr 2025 ff. für den EUV nicht ab.

Um die durch den EUV Stadtbetrieb beeinflussbaren Risiken zu stabilisieren und die Aufgaben der Organisation weiterhin effizient und rechtssicher wahrzunehmen, werden vom Vorstand des EUV Stadtbetriebs regelmäßig Schwerpunktthemen für eine interne Prüfung zu den Innenrevisionen festgelegt. Ferner ist es Zielsetzung des Vorstandes, den Personalbestand zu sichern und neu auszurichten an die neuen Bürowelten, die Weiterbildung zu fördern sowie frühzeitig Personalentwicklungsmaßnahmen einzuleiten. Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich derzeit für den EUV Stadtbetrieb nicht ab. Allerdings wird die Reform der Grundsteuer A und B und dessen Umsetzung in den nächsten Jahren Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung des Bereichs Abgaben und Recht haben.

Die Innenrevision hat im Jahr 2024 die Wirksamkeit des System- und Kontrollumfelds unter risikoorientierten Schwerpunkten geprüft, der Umsetzungsstand wird laufend überwacht.

Die Chancen für die Folgejahre werden wie folgt erwartet:

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.

Zu den erweiterten Aufgaben zählen unter anderem:

- die zunehmende Entfernung von Ölspuren auf Straßen,
- die Beseitigung und Instandsetzung von Unfallschäden im Bereich der Straßeninfrastruktur,
- die Sicherstellung eines 24/7-Bereitschaftsdienstes – insbesondere bei extremen Wetterlagen wie Starkregen,
- zusätzliche logistische Dienstleistungen für verschiedene kommunale Träger innerhalb des Stadtgebiets,
- die Erweiterung des Leistungsspektrums im Bereich der Straßenbeleuchtung,
- der Ausbau des kommunalen Flottenmanagements,
- die Übernahme der Gewässerunterhaltung für die Stadt Castrop-Rauxel ab dem 01.01.2021, einschließlich des Hochwasserschutzes in enger Abstimmung mit der Emschergenossenschaft,
- sowie die Integration und Weiterentwicklung des ehemals städtischen Bereichs Grünflächen und Friedhofswesen ab dem 01.01.2025.

Daneben ist die Einrichtung und Weiterführung der Umsetzung der ERP-Software (Infoma) in Verbindung mit der Personalsoftwarelösung LOGA für den EUV Stadtbetrieb ein inhaltlicher Schwerpunkt, der alle Ressorts und Bereiche des EUV Stadtbetriebs in den nächsten Jahren herausfordern wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer digitalen Plattform intensiv einbindet und zukunftsorientiert fordert. Das Weiterentwickeln der digitalen Angebote auf der Homepage des EUV Stadtbetriebs und die Anfragen von Kundenseite (Bürger / Bürgerinnen) ist eine ständige Aufgabe für den EUV.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leistungsbereitschaft gezeigt haben, welche hohe Fachkompetenz, Motivation und Engagement bei der Erbringung der Dienstleistungen des EUV Stadtbetriebs vorhanden und aufrechtzuerhalten sind.

Es werden auch zukünftig seitens des gesamten Vorstandes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Führungsverantwortung des EUV Stadtbetriebes frühzeitig alle organisatorischen Maßnahmen unter Einbindung des Personalrates des EUV Stadtbetriebs 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 als leistungsfähiger kommunaler Dienstleister für die Stadtgesellschaft Castrop-Rauxel bereitzustehen.

Castrop-Rauxel, 25. Juli 2025

_____

M i c h a e l W e r n e r
Vorstand

10.02

FORUM CASTROP-RAUXEL
Betriebsgesellschaft mbH

FORUM CASTROP-RAUXEL

Betriebsgesellschaft mbH

- **Wirtschaftsplan 2026**
  - Erträge + Aufwendungen
  - Finanzplanung

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2024**

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026						
Stand:	01. Jan 26	FORUM	Forum	Forum	Hallen	HdW
		Gesamt	Gesamt	Gesamt		
Zeile Nr.	I.Erträge	Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026		
1	Erträge aus eigenen Veranstaltungen	383.508,52 €	220.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	
2	Erträge gastronomische Bewirtsch.	95.631,79 €	102.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	
3	und Vermietung Restaurant + K 3	19.590,72 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
4	**Erträge aus Vermietung Hallen:**	**461.045,69 €**	**430.000,00 €**	**445.000,00 €**	445.000,00 €	
5	a) Tagungen/Konferenzen	96.421,23 €	160.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	
6	b) Messen/Ausstellungen	80.697,11 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
7	c) Unterhaltung	283.927,35 €	200.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	
8	Erträge aus Vermietung HdW	**293.464,50 €**	**255.000,00 €**	**255.000,00 €**		255.000,00 €
9	**Erträge aus Vermietung WLT e.V.**	**274.616,20 €**	**278.000,00 €**	**278.000,00 €**	278.000,00 €	
10	a) Miete Räume	126.147,69 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
11	b) Nebenkosten Miete Räume	115.393,51 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	
12	c) Mieten Hallenbenutzung	33.075,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
13	Sonstige Erträge (WK-Zuschuß, VVK-Geb.)	85.604,08 €	36.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
14	**Summe**	**1.613.461,50 €**	**1.341.000,00 €**	**1.428.000,00 €**	**1.173.000,00 €**	**255.000,00 €**
15	**II. Aufwendungen**					
16	**Betriebsaufwand**	**1.239.405,85 €**	**1.327.530,00 €**	1.329.530,00 €	1.275.430,00 €	54.100,00 €
17	a) Personal	1.221.207,99 €	1.309.000,00 €	1.311.000,00 €	1.260.000,00 €	51.000,00 €
18	b) Miete/NK Ticket Shop	8.871,45 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
19	c) Pflege Außenanlagen/Winterdienst	9.326,41 €	8.530,00 €	8.530,00 €	5.430,00 €	3.100,00 €
20	**Geschäftsaufwand**	**336.594,66 €**	**271.000,00 €**	275.000,00 €	258.000,00 €	17.000,00 €
21	a) Werbemaßnahmen	7.906,30 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
22	b) Verwaltung	51.158,29 €	44.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €
23	c) Gerätemieten	16.064,03 €	29.500,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
24	d) Beratungshonorare Steuerber./Rechtsanw.	122.760,97 €	61.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	- €
25	e) Versicherungen/Beiträge/Systemgeb. VVK	138.705,07 €	121.000,00 €	122.000,00 €	115.000,00 €	7.000,00 €
26	**Technischer Aufwand**	**988.863,37 €**	**941.000,00 €**	957.000,00 €	877.000,00 €	80.000,00 €
27	a) Energiekosten	435.262,56 €	435.000,00 €	440.000,00 €	395.000,00 €	45.000,00 €
28	b) Instandhaltungen/Reparaturen	354.841,90 €	340.000,00 €	345.000,00 €	310.000,00 €	35.000,00 €
29	c) Materialeinkauf Reinigung/Pflege	31.862,51 €	53.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	- €
30	d) Material Fremdveranstaltungen	152.055,13 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
31	e) Sonstiger Sachaufwand/KFZ Kosten	14.841,27 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €
32	**Finanzaufwand**	**117.533,86 €**	**162.100,00 €**	177.600,00 €	153.600,00 €	24.000,00 €
33	a) AFA Anlagevermögen	73.906,68 €	107.500,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €
34	b) AFA Umlaufvermögen	5.001,50 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €
35	c) Zinsen(Konten/Darlehen)	100,00 €	15.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	- €
36	d) Steuern und Abgaben	38.525,68 €	39.200,00 €	39.200,00 €	15.200,00 €	24.000,00 €
37	e) Erbbaupachtzinsen	- €	0,00 €			
38	Produktionskosten	**400.936,37 €**	**200.000,00 €**	266.000,00 €	266.000,00 €	
39	**Summe**	**3.083.334,11 €**	**2.901.630,00 €**	**3.005.130,00 €**	**2.830.030,00 €**	**175.100,00 €**
40	**III.Zuschussbedarf**	**- 1.469.872,61 €**	**-1.560.630,00 €**	**-1.577.130,00 €**	**- 1.657.030,00 €**	**79.900,00 €**

Jahresabschluss 2024

FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.869,00		1.779,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		11.077,50
		45.869,00	12.856,50
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.294,01		332.677,40
		366.294,01	332.677,40
		412.163,01	345.533,90
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.437,61		152.838,84
2. Forderungen gegen Gesellschafter	33.385,41		163.343,51
3. sonstige Vermögensgegenstände	430,00		4.434,42
		203.253,02	320.616,77
II. Kassenbestand		7.402,09	9.280,17
		210.655,11	329.896,94
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	20.021,75
		622.818,12	695.452,59

P A S S I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
Stammkapital		191.745,00	191.745,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		8.436,00	9.687,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		66.896,23	111.867,98
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.326,18		40.885,80
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	103.757,49		63.267,23
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 26.712,56 (Vj.: EUR 43.684,34)	93.979,29		108.319,00
		297.062,96	212.472,03
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		58.677,93	169.680,58
		622.818,12	695.452,59

FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	1.562.182,28	1.264.644,37
2.	sonstige betriebliche Erträge	51.279,22	68.041,11
3.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.005.049,73)	(742.819,04)
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	(953.774,46)	(908.439,64)
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(267.433,53)	(286.693,83)
	- davon für Altersversorgung: EUR 49.089,35 (Vj.: EUR 45.951,48)		
		(1.221.207,99)	(1.195.133,47)
5.	Abschreibungen		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(73.906,68)	(73.731,62)
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(744.544,03)	(832.879,72)
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38,29
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(100,00)	(100,00)
9.	**Ergebnis nach Steuern**	(1.431.346,93)	(1.511.940,08)
10.	sonstige Steuern	(38.525,68)	(38.525,68)
11.	Erträge aus Verlustübernahme	1.469.872,61	1.550.465,76
12.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	0,00	0,00

Lagebericht 2024

FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH,

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

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. Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2026 wurde die Obergrenze für die Verlustabdeckung auf TEUR 1.750 erhöht. 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 selbst, sowie der Mehrheitsgesellschafterin, der Stadt Castrop-Rauxel, verbleiben so gut wie 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 Instandhaltungs- und Reparaturstau an den Gebäuden, die im Eigentum der Stadt Castrop-Rauxel stehen, von mehreren Millionen Euro angesammelt (Stadt- und Europahalle). Die Investitions- und Bauunterhaltungszuschüsse der Gesellschafterin Stadt Castrop-Rauxel waren bisher gerade noch 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 dem Jahre 2010 unter Denkmalschutz stehen.

Aufgrund der mit den Hallen verbundenen und kurzfristig nicht beeinflussbaren hohen Fixkosten wird sich an der Verlustsituation auch langfristig keine Veränderung ergeben. Eine Änderung der Unternehmensstrategie durch die Gesellschafter ist gegenwärtig nicht absehbar. Allerdings steht die Geschäftsführung der FORUM GmbH insbesondere hinsichtlich des baulichen Zustands des Gebäudeensembles sowie der Forumsfläche (vor den Hallen) weiterhin in intensiven Gesprächen mit der Stadt Castrop-Rauxel.

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

Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft

Entwicklung des wirtschaftlichen Ergebnisses

Das Geschäftsjahr 2024 endet mit einem Verlust vor Zuschuss der Stadt Castrop-Rauxel in Höhe von EUR 1.469.872,61. Der Verlust verringert sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 (EUR 1.550.465,76) um 5,20 %. Das Ergebnis nach Steuern verbessert sich in 2024 (EUR 1.431.346,93) gegenüber 2023 (EUR 1.511.940,08) um EUR 80.593,15. Eine wesentliche Verbesserung für die nächsten Jahre ist insbesondere auf Grund der erhöhten Energiekosten sowie der dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht zu erwarten.

Entwicklung der Erträge

	2024	2023	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	1.562.182,28	1.264.644,37	297.537,91	23,53
Sonstige betriebl. Erträge	51.279,22	68.041,11	-16.761,89	-24,63
Gesamt	1.613.461,50	1.332.685,48	280.776,02	21,07

Dabei haben sich die einzelnen Ertragssparten wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Umsatzes

	2024	2023	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Veranstaltungen	834.231,37	593.452,55	240.778,82	40,58
Gastronomie	115.222,51	96.903,68	18.318,83	18,91
Vermietung WLT	274.616,20	257.927,04	16.689,16	6,47
Vermietung HdW	293.464,50	267.792,28	25.672,22	9,59
Ticket Shop	31.234,55	22.516,30	8.718,25	38,72
Übrige Umsätze	13.413,15	26.052,52	-12.639,37	-48,51
Gesamt	1.562.182,28	1.264.644,37	297.537,91	23,53

Insgesamt sind die Umsätze in 2024 gegenüber 2023 absolut um EUR 297.537,91 bzw. um 23,53 % gestiegen.

Die Umsätze aus der Vermietung an das Westfälische Landestheater (WLT) sind in 2024 gestiegen. Der Wegfall der staatlichen Entlastungsbeträge hat die Nebenkosten für die Büros und Werkstätten steigen lassen. Die Belegung der Stadthalle für Proben und Veranstaltungen durch das WLT hat sich leicht erhöht.

Die Umsätze aus der Vermietung von Büroräumen im Haus der Wirtschaft sind in 2024 (TEUR 294) gegenüber 2023 (TEUR 268) gestiegen. Ursächlich hierfür sind die weiter gestiegenen Nebenkosten, die zum größten Teil auf die Mieter umgelegt werden konnten. Auch ergab sich aus dem Wegfall einer Nebenkostendeckelung eines Mieters im Haus der Wirtschaft eine deutliche Erhöhung der Erträge. Das Haus der Wirtschaft ist zum Ende des Jahres 2024 zu fast 100 Prozent ausvermietet.

Die Umsätze im Geschäftsfeld Ticket Shop von TEUR 31 in 2024 sind im Vergleich zu 2023 (TEUR 22) gestiegen. Dies ist auf die „Normalisierung" des Veranstaltungsgeschäfts nach der Corona-Pandemie sowie auch auf den Verkauf der RUHRTOP-CARD für das Jahr 2025 zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter den „Sonstigen betrieblichen Erträgen" im Jahr 2024 sind EUR 16.999,20 Erstattungen für diverse Wasserschäden in den Hallen enthalten. Die weiteren „Sonstigen betrieblichen Erträge" beziehen sich auf die Teilauflösung eines Rechnungsabgrenzungsposten für den Umbau der Küche im Auftrag der Stadt Castrop-Rauxel. Aus einem Insolvenzverfahren aus dem Jahr 2020 wurden der Forum GmbH zudem EUR 11.238,17 zugesprochen und mittlerweile auch überwiesen. Des Weiteren wurde in 2024

eine infolge der Corona-Pandemie in 2020 für die Rücknahme von Tickets für die Solidarfonds-Schlagerparty 2020 zurückgestellte Summe als „Sonstige betriebliche Erträge“ verbucht(ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung). Hier standen noch 6.294,28 Euro für die Rücknahme von Tickets zur Verfügung.

Entwicklung der Veranstaltungstage

	Belegungstage 2024	Belegungstage 2023	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
				%
Europahalle	59	62	-3	-4,83
Stadthalle	107	89	18	20,23
Außenfläche	1	1	0	0
Gesamt	167	152	15	9,87

Die Belegungstage sind in 2024 gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegen. In 2024 haben ca. 98.500 (2023 ca. 85.000) Besucher die Veranstaltungen am Europaplatz besucht. Highlights in 2024 waren u.a. die Auftritte der Comedians Atze Schröder, Lisa Eckhardt und Özcan Cosar. Publikumsmagnete waren wie in den vergangenen Jahren der Hollandmarkt auf dem Außengelände, die Bello-Hundemesse sowie die Toyplosion- Vintage-Spielzeugmesse in der Europahalle, die im Jahr 2025 zusätzlich die Stadthalle anmieten wird. Die Solidarfonds-Stiftung NRW war in 2024 mit 2 Veranstaltungen vertreten. Höhepunkt war ein Livekonzert mit Roland Kaiser und Band im Rahmen einer Solidarfonds-Gala.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Aufwendungen

	2024	2023	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Materialaufwand	1.005.049,73	742.819,04	262.230,69	35,30
Personalaufwand	1.221.207,99	1.195.133,47	26.074,52	2,19
Abschreibungen	73.906,68	73.731,62	175,06	0,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.544,03	832.879,72	-88.335,69	-10,60
Gesamt	3.044.708,43	2.844.563,85	200.144,58	7,04

Der Materialaufwand ist in 2024 korrespondierend zu den höheren Veranstaltungserträgen gestiegen. Auch höhere Energiekosten wie Strom und Heizung ließen den Aufwand steigen.

Der Personalaufwand erhöhte sich durch die tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2023 gesunken. Hierbei spielte der in 2023 einmalige Aufwand (TEUR 137) für den Einbau eines Notstromaggregates eine wesentliche Rolle. Allerdings musste die Gesellschaft in 2024 rund TEUR 50 für Sicherheitswachen im Haus der Wirtschaft und den städtischen Hallen aufwenden, da es zu vermehrten nächtlichen Einbrüchen kam.

Abhilfe hat die Gesellschaft durch die Implementierung einer Überwachungsanlage in sämtlichen Gebäuden geschaffen.

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

Die Abschreibungen sind nahezu konstant geblieben.

Investitionen

In 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt rd. TEUR 145 getätigt worden. Hierbei handelt es sich um eine neue Software zur Vermarktung der Hallen, eine mobile Hebe- und Arbeitsbühne, sowie um die Erweiterung des Servers in der Verwaltung. Des Weiteren mussten diverse PC-Anlagen im Zuge der Umstellung von Windows 10 auf Windows 11 ausgetauscht werden. Dieser Austausch wird in 2025 fortgeführt.

Finanzierung und Liquidität

Zum 31.Dezember 2024 hat die Gesellschaft Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Sparkasse Vest Recklinghausen in Höhe von EUR 33.385,41.

Das Zinsergebnis beträgt EUR -0,10 (Vorjahr EUR -0,10).

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. Für die Jahre 2023 bis 2026 wurde dieser Betrag auf TEUR 1.750 erhöht. In 2024 hat die Stadt Castrop-Rauxel auf den voraussichtlich entstehenden Verlust Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt EUR 1.481.130,00 geleistet. Der tatsächlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu erbringende Verlustausgleich beläuft sich auf EUR 1.469.872,61. Dies bedeutet, dass sich die aus 2023 noch verbleibende geringe Überzahlung aus Verlustabdeckungen in Höhe von EUR 5.323,61 um

weitere EUR 11.257,39 auf insgesamt EUR 16.581,00 erhöht und mit dem Verlust für das Jahr 2025 verrechnet wird.

Vermögenslage

In 2024 erfolgten Zukäufe zum Anlagevermögen in Höhe von EUR 145.537,29. Das Anlagevermögen der Forum GmbH erhöhte sich um EUR 66.629,11 auf insgesamt EUR 412.163,01 zum Stand 31.12.2024 (Vorjahr EUR 345.533,90). Die Absetzung für Abnutzung (AfA) belief sich im Jahr 2024 auf EUR 73.906,68. 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 2024 waren 21 Stellen eingerichtet, (Vorjahr 21 Stellen), die sich auf die einzelnen Aufgabenbereiche wie folgt aufteilen:

- 2 Stellen Geschäftsführung
- 7 Stellen Verwaltung/Veranstaltungen incl. 1 Auszubildender
- 8 Stellen Technik inkl. 1 Auszubildender
- 4 Stellen Reinigung

Auf Grund einer befristeten Rente war eine Stelle im Reinigungsbereich nicht besetzt.

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 22 Personen (Vorjahr ebenfalls 22 Personen.

Geschäftsführer waren in 2024 Herr Peter Breuer und Herr Stefan Brenk, die die Gesellschaft gemeinsam vertraten.

Feststellungen gemäß § 53 HGrG

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

Zukünftige Entwicklung und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Jahr 2024 schließt mit einem von der Mehrheitsgesellschafterin zu übernehmendem Verlust in Höhe von EUR 1.469.872,61 ab. Für die Folgejahre wird mit jährlichen Verlusten in Höhe von rd. TEUR 1.500 kalkuliert, die ebenfalls von der Stadt Castrop-Rauxel auszugleichen sein werden. Grund hierfür

sind nicht zuletzt die zurzeit fixierten, aber für die Zukunft in ihrer Höhe nicht einzuschätzenden Energiekosten. Auch der weiterhin zunehmende Instandhaltungs- und Reparaturaufwand an den Hallen und dem Haus der Wirtschaft wird zukünftig die Ergebnisentwicklung und die erforderliche Verlustabdeckung durch die Stadt negativ beeinflussen. Für die Jahre 2023 bis 2026 wurde die maximale Höhe der von der Stadt Castrop-Rauxel zu tragenden Verlustabdeckung präventiv auf TEUR 1.750 p.a. erhöht. Die weitere Kosten- und Geschäftsentwicklung bleibt zunächst abzuwarten. Hinsichtlich der Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen am Gebäudeensemble (Hallen und Gastronomie) sowie am Haus der Wirtschaft befindet sich die Forum GmbH weiterhin in Vertragsverhandlungen mit der Stadt Castrop-Rauxel, mit dem Ziel, dass die finanziellen Risiken- und Verantwortlichkeiten für die Gebäude grundsätzlich bei der Eigentümerin, also der Stadt Castrop-Rauxel liegen. Es ist zu erwarten, dass die Vertragsverhandlungen in 2025 abgeschlossen werden können.

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

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für 2024 ging die Geschäftsführung von einer endgültigen „Normalisierung" des Geschäfts- und Veranstaltungsbetriebs der FORUM Betriebsgesellschaft mbH aus. Die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiekosten haben sich gegenüber 2023 nochmals stark erhöht (Fernwärme). Auch die Dringlichkeit einer Erweiterung sowie Sanierung der Toilettenanlagen in der Europahalle ist durch diverse Veranstaltungen nochmals deutlich geworden. Entsprechende umfassende Sanierungsarbeiten sind aus Sicht der Forum GmbH unerlässlich, um zukünftig den Anforderungen der Hygieneverordnung zur Durchführung von Veranstaltungen in der Europahalle zu entsprechen. Instandhaltungs- sowie Investitionsmaßnahmen über die normale Bauunterhaltung hinaus werden aktuell weiterhin von der Vermieterin Stadt Castrop-Rauxel getragen und teilweise von der Forum GmbH durchgeführt. Wie bereits oben dargestellt beabsichtigen die Stadt Castrop-Rauxel und die Forum GmbH die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich Risiken, Verantwortungen und Kostenträgerschaft bezüglich notwendiger Investitions- Instandhaltungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen auch mit dem Ziel einer größeren Transparenz und Eindeutigkeit neu zu fassen. Dabei wird von beiden Parteien grundsätzlich eine deutlich ausgeweitete „Zuständigkeit" der Gebäudeeigentümerin (Stadt) angestrebt. Die entsprechenden Gespräche sind auf Grund personeller „Engpässe" noch nicht abgeschlossen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Gespräche zeitnah finalisiert werden können, damit diese vertragsrechtlichen Vereinbarungen möglichst bald in Kraft treten können.

Der jährliche Verlust ist – wie bereits o.a. – auch für die Jahre 2023 bis 2026 entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bis zu einem Betrag von maximal TEUR 1.750 von der Stadt Castrop-Rauxel zu übernehmen.

Bericht über die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft

Mehrheitsgesellschafterin der Forum GmbH ist die Stadt Castrop-Rauxel mit einem Anteil von 66,67 % am Stammkapital. Gemäß § 108 Abs. 2 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 der Stadt- und Europahalle im Zusammenhang mit kulturellen, kommerziellen und sozialen Veranstaltungen, die sie konzipiert, plant, organisiert und durchführt.
- Betrieb „Haus der Wirtschaft" am Europaplatz.
- Durchführung wirtschaftsförderlicher Maßnahmen bzw. Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung.

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 einer 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 als Kulturangebot. Ein solches Angebot wird gemäß 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 e.V.. 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 zwischen der Stadt Castrop-Rauxel und der Forum GmbH für die genannten Objekte betont. Im Geschäftsfeld „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Castrop-Rauxel, den 04.November 2025

Peter Breuer
Geschäftsführer

Stefan Brenk
Geschäftsführer

10.03

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Entwicklungsgesellschaft

Mittelstandspark West

Castrop-Rauxel GmbH

- **Finanzübersicht 2026**

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2024**

- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

Finanzübersicht 2026

BILANZ

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Essen

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		79,27	79,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.449,15	37.690,13
Summe Umlaufvermögen		37.528,42	37.769,38
		37.528,42	**37.769,38**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		0,02	0,02
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		25.000,02	25.000,02
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		3.820,00	3.760,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 446,25 (Euro 446,25)	446,25		446,25
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.573,39 (Euro 7.016,32) - davon aus Steuern Euro 1.688,76 (Euro 1.546,79) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.262,15 (Euro 8.563,11)	8.262,15	8.708,40	8.563,11
		37.528,42	**37.769,38**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.263,23	8.891,02
2. Sonstige Erträge	30,48	402,57
3. Sonstige Aufwendungen	9.294,11	9.293,59
4. Steuern	0,40-	0,00
5. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2024

Bilanz zum 31.12.2024

Entwicklungsges. Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Essen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		37.528,42	37.769,38
		37.528,42	**37.769,38**

Bilanz zum 31.12.2024

Entwicklungsges. Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Essen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		25.000,02	25.000,02
B. Rückstellungen		3.820,00	3.760,00
C. Verbindlichkeiten		8.708,40	9.009,36
		37.528,42	**37.769,38**

Essen, den 4. April 2025

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Entwicklungsges. Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Essen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.263,23	8.891,02
2. Sonstige Erträge		30,48	402,57
3. Sonstige Aufwendungen		9.294,11	9.293,59
4. Steuern		0,40-	0,00
5. Jahresüberschuss		**0,00**	**0,00**

Lagebericht 2024

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Lagebericht

Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2024

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 und die Einzelprokura für Herrn Philipp Herzinger eingetragen.

Herr Oliver Dresen –Geschäftsführer der EMW- wurde mit Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 bzw. 10.12.2020 von seiner Funktion als Geschäftsführer der EMW zum 31.12.2020 entbunden.
Als Nachfolgerin von Herrn Dresen wurde Frau Sandra Nierfeld als Geschäftsführerin der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH zum 01.01.2021 benannt.

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

Frau Sandra Nierfeld –Geschäftsführerin der EMW- wurde mit Beschlussfassung der Gesellschafter im schriftlichen Umlaufverfahren vom 07.12.2021 bzw. 14.12.2021 von ihrer Funktion als Geschäftsführerin der EMW auf eigenen Wunsch zum 31.12.2021 entbunden.
Als Nachfolger von Frau Nierfeld wurde Herr Marco Nerger als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH zum 01.01.2022 benannt.

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

2. Finanzierung

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

Gemäß den allgemeinen Bedingungen für Investitionszuschüsse bei Infrastrukturmaßnahmen durfte die Gesellschaft als Zuschussempfänger die Finanzmittel nur gegen quittierte 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 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 2024:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.04.2024 wurde die Sozietät BGVM PartnerG mbB, Castrop-Rauxel als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2024 bestellt.

Das Auftragsverhältnis mit Herschbach und Wischmann, Steuerberater wurde im Jahr 2024 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. Er 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 isotopenchemischen Untersuchungen kann zusätzlich nachgewiesen werden, dass bis zu 67 % des ursprünglichen PCB bereits vollständig abgebaut wurde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ausblick auf die weiteren Tätigkeiten

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

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

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

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

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

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

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

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

5. Vermarktung:

Die Aufgabe der Vermarktung obliegt dem Grundstückeigentümer; die Projektgesellschaft wird den Grundstückseigentümer RAG Montan Immobilien GmbH bei der weiteren Überwachung der förderkonformen Erstbebauung und -nutzung (Rückauflassungsvormerkung für RAG Montan Immobilien GmbH) durch die Erwerber jedoch unterstützen und begleiten. Die Aufwendungen für die weitere Projektleitung bei RAG Montan Immobilien GmbH werden auf die erzielten Grundstückserlöse angerechnet und mindern die rentierlichen Kosten gemäß Fördermodell. Zur Dokumentation gegenüber dem Fördergeber erfolgt die Abrechnung dieser Aufwendungen über die EMW.

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

Im Zuge einer Ortsbegehung im November 2022 konnte festegestellt werden, dass auf den seit 2017 veräußerten Flächen bisher nicht auf allen Grundstücken eine bauliche Umsetzung von geplanten Betriebseinrichtungen in der gewünschten Weise umgesetzt wurde. Die betreffenden Erwerber wurden im Februar 2023 dahingehend um Auskunft zum Stand des Bebauungsverfahrens gebeten. Rückmeldungen der einzelnen Erwerber zum Stand der jeweiligen Planungen liegen vor. Im Rahmen einer Ortsbesichtigung im März 2025 wurden weitere Baufortschritte auf vier in Bau befindlichen Betriebsstätten festgestellt. Bei zwei weiteren Grundstücken konnten keine Veränderungen festgestellt werden. Auf einem dieser Grundstücke befinden sich unstruktuiert abgestellte Bauaterialien und Baustoffe, jedoch konnte hier außer einer umlaufenden Einfriedungsmaßnahme keine Bautätigkeit bisher festgestellt werden. Eine künftige Betriebsstätte steht augenscheinlich kurz vor der Fertigstellung. Auf einem Grundstück wurden noch keine Maßnahmen durch den Erwerber vorgenommen. Das Grundstück liegt ungenutzt brach.

Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

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, 14.04.2025

Geschäftsführung

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

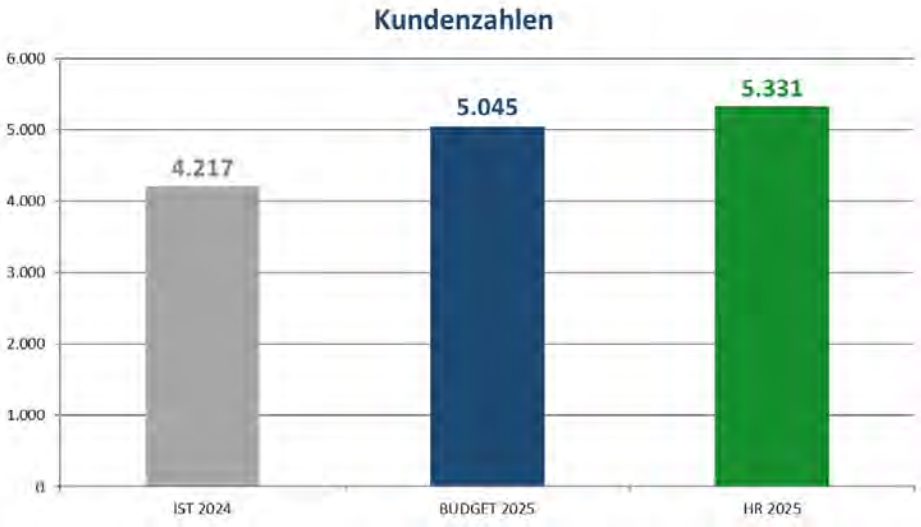
- **Wirtschaftsplan 2026**

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2024**

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan – Vergleich Kundenzahlen und Ergebnis



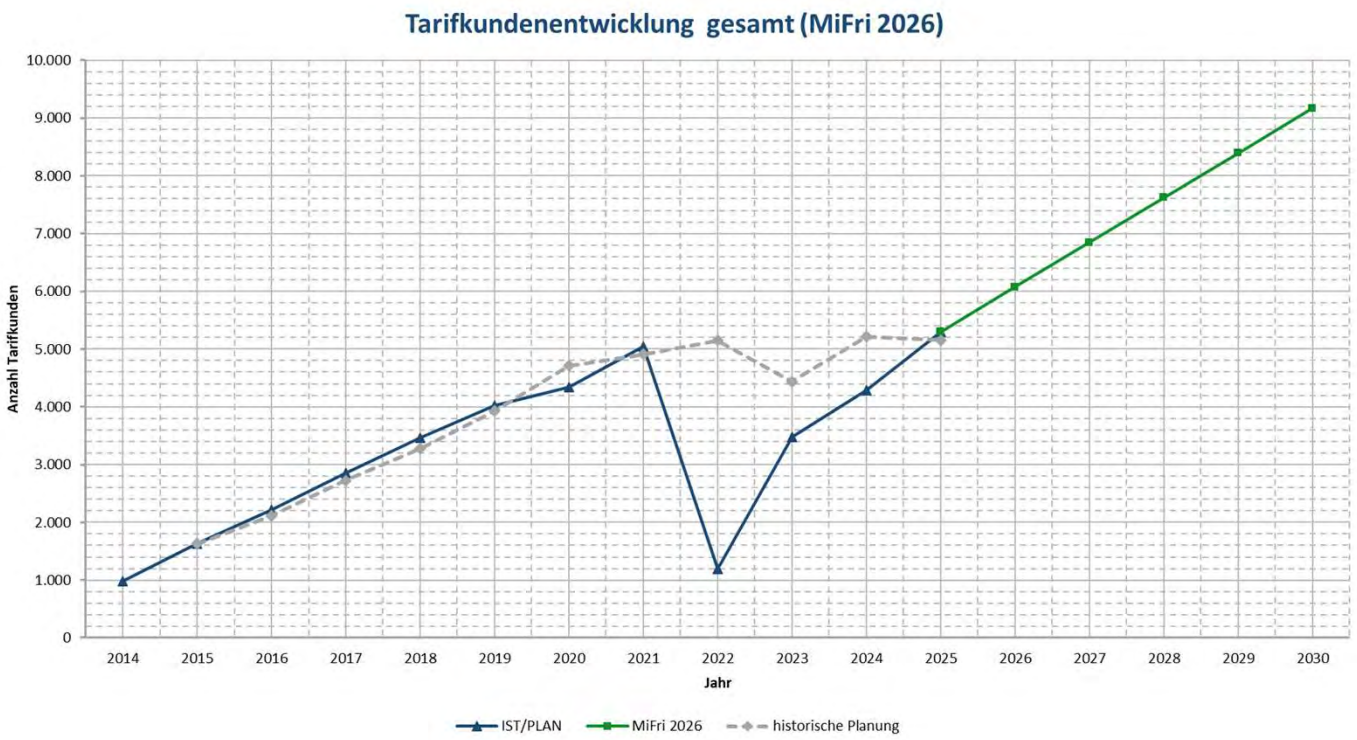


- Die **Tarifkundenentwicklung** im ablaufenden Geschäftsjahr wird die Erwartungen spürbar übererfüllen.

- Das für 2025 geplante Ergebnis wird vsl. **leicht über PLAN-Niveau** liegen.

Stadtwerke
Castrop-Rauxel

Wirtschaftsplan – Geplante Tarifkundenentwicklung (MiFri 2026)



- Starkes Kundenwachstum in 2025.
- In den Folgejahren ist geplant auf den **alten Wachstumspfad** von vor 2022 zurückzukehren.

Stadtwerke Castrop-Rauxel

Wirtschaftsplan – Gewinn- & Verlustrechnung

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		HR 2025 T€	Budget 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
1.	Umsatzerlöse	14.667	15.076	15.635	16.652	17.631	18.620
	davon Gas	*5.206*	*5.498*	*5.465*	*5.456*	*5.813*	*6.224*
	davon Strom	*6.532*	*6.463*	*7.024*	*7.823*	*8.500*	*9.139*
	davon Sonstiges	*2.928*	*3.115*	*3.146*	*3.373*	*3.319*	*3.258*
	Bestandsveränderungen						
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
3.	Sonstige betriebliche Erträge	260	260	260	260	260	260
4.	Materialaufwand	10.627	10.900	11.147	11.991	12.849	13.973
5.	Personalaufwand	336	344	353	361	371	380
6.	Abschreibungen	1.645	1.750	1.752	1.756	1.744	1.745
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.176	1.163	1.198	1.255	1.295	1.335
8.	Erträge aus Beteiligungen	313	606	711	765	821	872
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150	1.124	1.101	1.074	1.051	1.047
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**306**	**660**	**1.056**	**1.240**	**1.401**	**1.271**
	a.o. Erträge (+) / a.o. Aufwendungen (-)						
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	73	141	254	306	350	297
13.	Sonstige Steuern						
14.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**233**	**519**	**801**	**933**	**1.051**	**973**

- **Starker Ergebnisanstieg von 2025 auf 2026.** Erinnerung: Einmaleffekt aus Pachtentgelten Gasnetz, die vorgezogen vergütet wurden.
- **Ab 2027 steigende Ergebnisse**, z.T. bedingt durch neue Regulierungsperioden Strom/Gas.
- **Grundsätzlich Wachstum in der Stromnetzgesellschaft** durch sukzessive Investitionen.
- Vertrieblich erwarten wir im **Individualkundenbereich dauerhaft höhere Renditen.**

Stadtwerke Castrop-Rauxel

Wirtschaftsplan – Bilanz

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH Bilanz		HR 2025 T€	Budget 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
Aktiva							
A	Anlagevermögen	38.387	37.725	36.989	36.132	35.285	34.459
B	Umlaufvermögen	2.785	2.895	2.941	3.008	3.151	3.207
C	Rechnungsabgrenzungsposten	23	23	23	23	23	23
Aktiva		**41.195**	**40.643**	**39.953**	**39.162**	**38.459**	**37.689**
Passiva							
A	Eigenkapital	9.180	9.465	9.748	9.880	9.998	9.920
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
C	Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
D	Rückstellungen	400	468	582	634	677	625
E	Verbindlichkeiten	30.916	30.108	29.113	28.224	27.437	26.868
F	passiver RAP	-	-	-	-	-	-
Passiva		**41.195**	**40.643**	**39.953**	**39.162**	**38.459**	**37.689**

- Das **Windprojekt „Gestüt Forstwald“** wurde **in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt**, da aktuelle Kalkulation die Investitionsrichtlinie nicht erfüllt.
- Dies hat zur Folge, dass das **Sachanlagevermögen abschreibungsbedingt sukzessive sinkt**; ebenso **tilgungsbedingt die Verbindlichkeiten.**

Stadtwerke Castrop-Rauxel

Wirtschaftsplan – Investitionsplan

Investitionsplan	HR 2025 T€	Budget 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
Ladesäuleninfrastruktur		20	20			
Gasnetz	2.577	634	588	481	471	483
Windrad Forswald Gestüt						
Straßenbeleuchtung	390	399	408	417	427	436
Lorawan		35				
Summe Investitionen	**2.967**	**1.088**	**1.016**	**898**	**898**	**919**

- In der Hochrechnung 2025 für das **Gasnetz außergewöhnlich hohe Investitionen** vorgesehen. Dies hängt mit der **notwendigen Entflechtung des Gasnetzes** zusammen.
- **Ab 2026** ist hier mit reinem **Substanzerhalt** geplant.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 in der von der Geschäftsführung vorgelegten Fassung zuzustimmen. Der Aufsichtsrat nimmt die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis.

Stadtwerke Castrop-Rauxel

Jahresabschluss 2024

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			**32.000,00**	**32.000,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		359.361,58		357.708,68
2. Bauten		653.346,00		680.346,00
3. Rohrnetz		16.618.018,00		16.427.758,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		6.379.920,00		6.561.406,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.867,00		80.832,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		880.115,01		199.957,16
			24.960.627,59	**24.308.007,84**
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		11.782.919,83		11.782.919,83
2. Beteiligungen		290.000,00		290.000,00
			12.072.919,83	**12.072.919,83**
			37.065.547,42	**36.412.927,67**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			**267.447,91**	**129.317,24**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.876.707,56		2.039.645,39
2. Forderungen gegen Gesellschafter		-		89.566,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		261.981,68		4.516.674,08
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		65.000,00		67.787,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände		612.358,79		439.718,06
			5.816.048,03	**7.153.391,73**
III. Guthaben bei Kreditinstituten			**514.706,11**	**582.271,78**
			6.598.202,05	**7.864.980,75**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**22.736,98**	**22.413,81**
			43.686.486,45	**44.300.322,23**

PASSIVA

	Anhang	€	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	(3)			**25.000,00**	**25.000,00**
II. Kapitalrücklage	(4)			**8.307.011,44**	**8.746.921,44**
III. Gewinnrücklage	(5)			**609.910,00**	**-**
IV. Gewinnvortrag				**4.681,74**	**4.681,74**
V. Jahresüberschuss				**766.000,00**	**543.000,00**
				9.712.603,18	**9.319.603,18**
B. Bau- und Ertragszuschüsse	(6)			**800.891,00**	**911.499,00**
C. Rückstellungen	(7)				
1. Steuerrückstellungen			73.247,13		40.968,59
2. Sonstige Rückstellungen			363.942,78		473.345,89
				437.189,91	**514.314,48**
D. Verbindlichkeiten	(8)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			21.855.230,15		5.261.441,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			265.227,90		119.914,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			9.844.841,53		26.923.629,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten			770.502,78		1.194.653,50
				32.735.802,36	**33.499.639,77**
E. Rechnungsabgrenzungsposten				**-**	**55.265,80**
				43.686.486,45	**44.300.322,23**

SW Castrop-Rauxel GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Energienetze - Gas

AKTIVA

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**32.000,00**	**32.000,00**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	328.410,90	326.758,00
2. Bauten	29.656,00	31.509,00
3. Rohrnetz	16.111.949,00	15.896.897,00
4. Maschinen	-	-
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.084,17	24.660,09
6. Anlagen im Bau	626.151,37	-
	17.120.251,44	**16.279.824,09**
	17.152.251,44	**16.311.824,09**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.929.243,46	9.127,14
2. Forderungen gegen Gesellschafter	-	-
3. Forderungen gegen Unternemen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-	-
	1.929.243,46	**9.127,14**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**238.035,09**	**430.436,29**
	2.167.278,55	**439.563,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.266,90	**-**
	19.320.796,89	**16.751.387,52**

PASSIVA

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Zugeordnetes Eigenkapital	**5.045.169,21**	**6.338.572,40**
B. Baukostenzuschüsse	**800.891,00**	**911.499,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.919,82	1.566,80
2. Sonstige Rückstellungen	5.893,84	5.145,36
	9.813,66	**6.712,16**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.977.000,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457,92	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.487.465,09	9.226.545,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	268.058,64
	13.464.923,01	**9.494.603,96**
	19.320.796,89	**16.751.387,52**

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anhang	€	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/Stromsteuer)	(9)	13.342.125,65		14.845.077,94
Energie-/Stromsteuer		-585.842,35		-415.802,14
			12.756.283,30	14.429.275,80
2. Sonstige betriebliche Erträge			230.315,99	265.571,94
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
stoffe und für bezogene Waren		-5.050.018,49		-8.113.561,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.998.161,77		-2.748.233,92
			-9.048.180,26	-10.861.795,56
4. Personalaufwand	(10)			
a) Löhne und Gehälter		-261.598,86		-153.339,46
b) Soziale Abgaben		-42.759,96		-19.931,78
			-304.358,82	-173.271,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-				
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-1.587.958,70	-1.635.717,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)		-1.012.532,46	-1.203.368,62
7. Erträge aus Beteiligungen			942.767,26	792.045,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(12)		143.949,77	55.935,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(13)		-1.237.496,01	-903.760,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(14)		-109.901,92	-193.760,72
11. Ergebnis nach Steuern			**772.888,15**	**571.154,71**
12. Sonstige Steuern			-6.888,15	-28.154,71
13. Jahresüberschuss			**766.000,00**	**543.000,00**

SW Castrop-Rauxel GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Energienetze - Gas

AKTIVA

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**32.000,00**	**32.000,00**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	328.410,90	326.758,00
2. Bauten	29.656,00	31.509,00
3. Rohrnetz	16.111.949,00	15.896.897,00
4. Maschinen	-	-
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.084,17	24.660,09
6. Anlagen im Bau	626.151,37	-
	17.120.251,44	**16.279.824,09**
	17.152.251,44	**16.311.824,09**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.929.243,46	9.127,14
2. Forderungen gegen Gesellschafter	-	-
3. Forderungen gegen Unternemen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-	-
	1.929.243,46	**9.127,14**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**238.035,09**	**430.436,29**
	2.167.278,55	**439.563,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.266,90	**-**
	19.320.796,89	**16.751.387,52**

PASSIVA

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Zugeordnetes Eigenkapital	**5.045.169,21**	**6.338.572,40**
B. Baukostenzuschüsse	**800.891,00**	**911.499,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.919,82	1.566,80
2. Sonstige Rückstellungen	5.893,84	5.145,36
	9.813,66	**6.712,16**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.977.000,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457,92	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.487.465,09	9.226.545,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	268.058,64
	13.464.923,01	**9.494.603,96**
	19.320.796,89	**16.751.387,52**

Lagebericht 2024

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

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

1. Grundlagen des Unternehmens

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

2. Geschäftsentwicklung

Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 zeigten sich an den Beschaffungsmärkten für Energie weiter Entspannungssignale, die sich in kontinuierlich sinkenden Marktpreisen niedergeschlagen haben. Diese positive Börsenpreisentwicklung war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Tarifkundenpreise zum 1. Januar 2024 deutlich reduziert werden konnten.

Der Absatz sowohl im Strom- als auch im Erdgas- und Wärmebereich befand sich im laufenden Geschäftsjahr wieder auf Wachstumspfad. Der Absatz im Strombereich belief sich auf

18,9 Mio. kWh gegenüber 13,8 Mio. kWh in 2023. Der Absatz im Erdgas- und Wärmegeschäft belief sich auf 33,8 Mio. kWh gegenüber 26,5 Mio. kWh in 2023.

Im Bereich der Energieberatung hat die SW CAS das Beratungsportfolio weiterentwickelt. So wurde im Auftrag des EUV Stadtbetriebs eine Beratung zum Hochwasser- und Starkregenschutz angeboten. Seit Ende des Jahres bietet die SW CAS im kommunalen Auftrag zudem eine energetische Quartiersberatung in Merklinde an.

Im Bereich der E-Mobilität errichtete die SW CAS im Jahr 2024 einen ersten Schnelllader. Im Rahmen des 100-Ladesäulenprogramms konnten bis zum Jahresende 2024 insgesamt 84 AC-Ladesäulen erfolgreich ins Feld geführt werden. Damit entsteht eine breite Infrastruktur, die Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, sich für einen Umstieg auf E-Mobilität zu entscheiden.

Im Geschäftsbereich Straßenbeleuchtung wurden erstmals intelligente Stelen (sog. Smart Poles) auf dem Europaplatz zum Einsatz gebracht, eine konsequente Weiterentwicklung der hocheffizienten öffentlichen Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

Im Bereich der Energienetze (Strom- und Gasnetz) sind allgemein gestiegene Investitionsvolumina zu verzeichnen, im Stromnetz auf Grund einer expansiven Investitionsstrategie, im Gasnetz insbesondere auf Grund von notwendigen Entkopplungsmaßnahmen.

Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien ist primär durch den Betrieb von Windenergieanlagen geprägt. Die erzeugten Strommengen lagen im Geschäftsjahr 2024 auf Planungsniveau. Im Rahmen der Projektentwicklung konnte für eine geplante Windenergieanlage am Gestüt Forstwald ein Pachtvertrag erfolgreich abgeschlossen werden, so dass hier eine konkrete Projektentwicklung angeschoben werden konnte.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SW CAS setzt sich wie unter Punkt 2. beschrieben im Wesentlichen aus dem Gasnetz, dem Windrad auf dem Gelände Rütgers und den Beteiligungen an der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG sowie an der CAS Wind GmbH & Co. KG zusammen. Darüber hinaus bestehen unverändert insbesondere kurzfristige Forderungen aus dem Energievertrieb.

3.2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der SW CAS war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit gesichert.

Der Mittelbedarf aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und den Investitionen wurde neben eigenen Mitteln, aus Fremdkapital und Mitteln aus dem Cash-Pooling mit der Gesellschafterin GELSENWASSER AG gedeckt.

Für die Finanzierung des Erwerbs der Energienetze, der bis dato im Wesentlichen über das Cash-Pooling mit der GELSENWASSER AG gedeckt wurde, wurden Darlehensverträge mit Banken abgeschlossen. Für den Kauf des Gasnetzes wurde ein Darlehen bei der DKB über 9,2 Mio. € aufgenommen, für den Anteilskauf der Stromnetzgesellschaft ein Darlehen bei der Sparkasse Vest Recklinghausen über 8,0 Mio. €. Parallel wurden über Gesellschafterdarlehen 6,2 Mio. € an eigenkapitalähnlichen Mitteln in die SW CAS eingebracht.

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

3.3. Ertragslage

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

Die Umsatzerlöse (inklusive Energie- und Stromsteuer) des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich auf insgesamt 13.342 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 1.503 T€ oder rd. 10 % gesunken. Die Reduktion der Umsatzerlöse resultiert primär aus dem deutlichen gesunkenen Energiepreisniveau, dem signifikante Kund*innenzuwächse entgegenstehen. Die Umsatzerlöse 2024 entfallen mit 6.866 T€ auf den Verkauf von Ökostrom und mit 3.799 T€ auf den Verkauf von Erdgas und Wärme. Die übrigen Umsatzerlöse von insgesamt 2.677 T€ enthalten insbesondere Erlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes, dem Betrieb der Straßenbeleuchtung, der Auflösung von Baukostenzuschüssen und der Bewirtschaftung eines Parkhauses.

Die Erträge aus Beteiligungen von 943 T€ beinhalten im Wesentlichen die Gewinnübernahme der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2023.

Das Zinsergebnis zeigt sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert, als Folge des weiteren Anstiegs des allgemeinen Zinsniveaus.

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres beträgt 766 T€ und liegt damit um 223 T€ über dem Vorjahr sowie um 273 T€ über der ursprünglichen Mittelfristplanung aus dem Jahr 2023.

Wesentliche Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis des Berichtsjahres waren gestiegene Erträge aus dem Betrieb von Windenergieanlagen sowie ein starker Kund*innen- und Margenzuwachs im Bereich des Individualkund*innenvertriebs.

4. Risikobericht

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

Schwerpunkt der Risikobetrachtungen bleiben die Marktrisiken. Als Folge der Liberalisierung des Energiemarkts ist die SW CAS einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt, der zu einem erhöhten Preisdruck führt bzw. Absatzrisiken mit sich bringt.

Darüber hinaus ergaben sich bis zuletzt Risiken aus einem laufenden Rechtsstreit mit der E.ON Energie Deutschland GmbH, der national in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Hierbei geht es darum, dass die SW CAS, infolge dramatischer Preisentwicklungen an den Energiemärkten, einen Großteil der Energielieferverträge mit Bestandskund*innen zum Jahresende 2022 gekündigt hat. Gleichzeitig wurde den Kund*innen angeboten, Neuverträge mit marktorientierten Konditionen abzuschließen oder der SW CAS eine Vollmacht zu erteilen, auf deren Grundlage diese berechtigt ist, mit den Kunden selbst Neuverträge abzuschließen, sobald der von ihr angebotene Preis unterhalb der Grundversorgungspreise liegt. E.ON, selbst Grundversorger für Strom und Gas im Stadtgebiet Castrop-Rauxel, hat die SW CAS Ende November 2022 in dieser Sache wegen unlauteren Wettbewerbs abgemahnt. Die Abmahnung wurde seitens der SW CAS als unbegründet zurückgewiesen. Infolgedessen hat E.ON Ende Januar 2023 Klage gegen die SW CAS erhoben. Mit Urteil vom 13. Juni 2023 hat das Landgericht Bochum die Klage erstinstanzlich vollumfänglich abgewiesen. In der klägerseits erhobenen Berufung hat die Kartellkammer des Oberlandesgericht Düsseldorf am 17. Juni 2025 der Klägerin in wesentlichen Punkten Recht gegeben. Die von den Stadtwerken verwendete Vollmacht kollidiere mit dem strengen gesetzlichen Schutz von Verbraucherrechten und berge Missbrauchsgefahr. Darin könne ein unlauteres Verhalten

gesehen werden. Die Stadtwerke haben das Urteil akzeptiert. Damit werden die Stadtwerke die Verfahrenskosten beider Instanzen tragen müssen.

5. Prognosebericht

Auf Grund des aktuell ausgesprochen wettbewerbsfähigen Preisniveaus im Energievertrieb wird mit einem deutlichen Kund*innenwachstum im Geschäftsjahr 2025 gerechnet.

Die erwartete Unternehmensentwicklung basiert auf der im Herbst 2024 erstellten Mittelfristplanung. Aktuell geht die SW CAS aufgrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen nach wie vor von einer Lage an den Energiemärkten aus, die weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit erfordert.

6. Ausblick

Trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks im Energievertrieb erwartet die SW CAS weiterhin eine positive Kund*innen- und Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2025. Eine nachhaltige Kund*innenorientierung sowie eine klar erkennbare ökologische Ausrichtung sind Grundlage dieser Entwicklung. Es gilt, diese Profilierung künftig weiter zu schärfen.

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

Im Ergebnis rechnet die SW CAS für das Geschäftsjahr 2025 mit einem moderaten Anstieg der Umsatzlöse gegenüber dem Berichtsjahr, der vor allem aus erwarteten Kund*innenzuwächsen im Bereich des Energievertriebs resultiert. Für das Jahr 2025 geht die SW CAS auf Grund nachträglicher Korrekturen des Pachtentgelts auf Ebene der Stromnetzgesellschaft von rückläufigen Beteiligungserträgen aus. Demzufolge erwarten die SW CAS für 2025 ein positives Jahresergebnis, das jedoch deutlich unter dem Niveau des Berichtsjahres liegen wird.

Castrop-Rauxel, 26. Juni 2025
Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Jens Langensiepen

10.05

ECAS Entwicklungsgesellschaft Castrop-Rauxel GmbH

ECAS

Entwicklungsgesellschaft

Castrop-Rauxel GmbH

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss 2024

Bilanz zum 31.12.2024

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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		0,00	5.648,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		136.377,31	17.690,32
Summe Umlaufvermögen		136.377,31	23.338,44
		136.377,31	**23.338,44**

Bilanz zum 31.12.2024

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn		71.440,95	3.461,56-
- davon Verlustvortrag EUR 3.461,56 (EUR 4.108,76)			
Summe Eigenkapital		96.440,95	21.538,44
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	35.654,84		0,00
2. sonstige Rückstellungen	4.200,00		1.800,00
		39.854,84	1.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		81,52	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 81,52 (EUR 0,00)			
		136.377,31	**23.338,44**

Castrop-Rauxel, den 28. Mai 2025

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		186.000,00	0,00
2. Gesamtleistung		**186.000,00**	**0,00**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	153,95
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		66.451,31	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.841,32		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.107,19		0,00
		4.948,51	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.915,53		1.822,20
b) verschiedene betriebliche Kosten	4.500,31		1.674,31
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	755,98		119,00
		7.171,82	3.615,51
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.378,97	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.674,08	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		35.692,30	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		**71.440,95**	**3.461,56-**
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.461,56	4.108,76
12. Jahresüberschuss		**74.902,51**	**647,20**
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		3.461,56	4.108,76
14. Bilanzgewinn		**71.440,95**	**3.461,56-**

Castrop-Rauxel, den 28. Mai 2025

10.06

Wirtschaft und Marketing Castrop-Rauxel GmbH

Wirtschaft und Marketing

Castrop-Rauxel GmbH

- **Wirtschaftsplan 2026**

- **Jahresabschluss 2024**
  - **Bilanz**
  - **Gewinn- und Verlustrechnung**

- **Lagebericht 2024**

Wirtschaftsplan 2026

Mittelfristplanung 2026ff.

		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Gewinn- und Verlustrechnung		**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1.	Umsatzerlöse	72.500	93.500	74.500	75.500	76.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	825.770	825.770	825.770	825.770	825.770
3.	Materialaufwand	-	-	-	-	-
	Rohergebnis	**898.270**	**919.270**	**900.270**	**901.270**	**902.270**
4.	Personalaufwand	480.557	494.974	509.823	525.117	540.871
5.	Abschreibungen	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.506	469.621	404.890	410.317	415.906
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	**21.207**	**-56.325**	**-27.443**	**-49.164**	**-71.507**
7.	Steuern	2.863	-	-	-	-
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**18.344**	**-56.325**	**-27.443**	**-49.164**	**-71.507**
8.	Gewinn-/Verlustvortrag	**59.520**	**77.864**	**21.539**	**-5.904**	**-55.068**
	Bilanzgewinn	**77.864**	**21.539**	**-5.904**	**-55.068**	**-126.575**

- **Konstanter Budgetansatz,** der bedarfsgerecht nach Personalkostensteigerungen angepasst wird.
- **Steigende Personalkostenentwicklung** auf Grund von tariflichen Erhöhungen.

Castrop Rauxel

Mittelfristplanung 2026ff.

		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2026	2027	2028	2029	2030
Gewinn- und Verlustrechnung		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	72.500	93.500	74.500	75.500	76.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	825.770	825.770	825.770	825.770	825.770
3.	Materialaufwand	-	-	-	-	-
	Rohergebnis	**898.270**	**919.270**	**900.270**	**901.270**	**902.270**
4.	Personalaufwand	480.557	494.974	509.823	525.117	540.871
5.	Abschreibungen	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.506	469.621	404.890	410.317	415.906
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	**21.207**	**-56.325**	**-27.443**	**-49.164**	**-71.507**
7.	Steuern	2.863	-	-	-	-
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**18.344**	**-56.325**	**-27.443**	**-49.164**	**-71.507**
8.	Gewinn-/Verlustvortrag	**59.520**	**77.864**	**21.539**	**-5.904**	**-55.068**
	Bilanzgewinn	**77.864**	**21.539**	**-5.904**	**-55.068**	**-126.575**

- Deutlich **höhere sonst. betrieb. Ausgaben in 2027** auf Grund Pferderennen.
- I.d.R. kleiner Jahresfehlbetrag, da Personalkostensteigerungen vorerst unberücksichtigt.

Castrop Rauxel

Mittelfristplanung 2026ff.

1.	Umsatzerlöse	72.500
	Projekte Stadtmarketing	
	Frühjahrskirmes	22.500
	Herbstkirmes	21.000
	Henrichenburger Kirmes	6.000
	Mittelaltermarkt	5.000
	Rennveranstaltung	-
	Street Beach Festival	3.000
	Projekte Wifö	
	Unternehmertag Wirtschaftslounge	15.000

6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.506
	Personalw eiterberechnungen	170.506
	Mietkosten	20.000
	Verw altung & Organisation	25.000
	Projekte Stadtmarketing	
	Frühjahrskirmes	20.000
	Herbstkirmes	20.000
	Henrichenburger Kirmes	8.000
	Ickern rockt!	2.500
	Habinghorster Schlagernacht	2.500
	Mittelaltermarkt	20.000
	Rennveranstaltung	-
	Weihnachtsdorf	7.000
	Street Beach Festival	8.000
	Castrop kocht über	8.000
	Digitaler Stadtrundw eg	15.000
	Städtepartnerschaften	12.000
	Projekte Wifö	
	Smarte/Nachhaltige Wirtschaft	2.500
	Tag/Nacht der Ausbildung	-
	Expo Real	4.000
	Handw erkskampagne	2.000
	CRM/New sletter	2.000
	Social Day	500
	Jungunternehmerstammtisch	500
	IT-ler Stammtisch	500
	Berufsbörse Handw erk	1.000
	Infotag Gesundheit	1.000
	Unternehmertag Wirtschaftslounge	35.000

- **Hoher Zuschuss** bei **Wirtschaftslounge** und **Mittelaltermarkt.**
- Aufnahme der **Habinghorster Schlagernacht**
- Noch unklar: **Zuschussbedarf CKÜ, 100 Jahre Stadtjubiläum**

Mittelfristplanung 2026ff.

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investitionsplan	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Veranstaltungsequipment	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

- Durchgängig Investitionen in Veranstaltungsequipment auf gleichbleibendem Niveau.

Castrop Rauxel

Jahresabschluss 2024

Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2024
Registergericht: Dortmund
Registernummer: HRB 34023

A K T I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.973,00		2.900,00
		9.973,00	2.900,00
		9.973,00	2.900,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.950,00		21.457,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.524,25		29.552,15
		24.474,25	51.009,89
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		114.085,93	66.431,44
		138.560,18	117.441,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.443,00	1.404,00
		149.976,18	121.745,33

P A S S I V S E I T E

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		41.001,04	187.004,34
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		18.199,61	(146.003,30)
		84.200,65	66.001,04
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	25.684,17		24.721,87
		25.684,17	24.721,87
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.661,47		25.025,26
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.429,89		5.997,16
- davon aus Steuern: EUR 4.706,63 (Vj.: EUR 5.933,85)			
		40.091,36	31.022,42
		149.976,18	121.745,33

Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH, Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		89.260,46	86.071,21
2.	Sonstige betriebliche Erträge		609.758,76	378.383,37
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	(227.830,46)		(152.999,97)
			(227.830,46)	(152.999,97)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(277.764,48)		(271.980,57)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(62.449,65)		(58.666,42)
			(340.214,13)	(330.646,99)
5.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(5.364,01)		(3.304,07)
			(5.364,01)	(3.304,07)
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		(107.411,01)	(123.506,85)
7.	**Ergebnis nach Steuern**		18.199,61	(146.003,30)
8.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		18.199,61	(146.003,30)

Lagebericht 2024

Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

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

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH (nachfolgend CAWUM) mit Sitz in Castrop-Rauxel bündelt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Stadt Castrop-Rauxel. Gesellschafter sind die Stadt Castrop-Rauxel (51%) sowie der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel AöR (49%). Die Gesellschaft wird kaufmännisch von der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel AöR betriebsgeführt.

2. Geschäftsentwicklung und öffentliche Zwecksetzung

Die Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH wurde am 06.05.2022 ins Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen fördert die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Castrop-Rauxel. Sie schafft und sichert Arbeitsplätze durch Standortmarketing, Unternehmensberatung, Gewerbeflächenentwicklung, Eventmanagement und die Förderung von Tourismus und Freizeitwirtschaft. Wesentliche Aufgaben, die durch die CAWUM wahrgenommen wurden, waren die Organisation und Durchführung von diversen Veranstaltungen, wie Kirmessen, Street-Food-Beach-Festival, Mittelaltermarkt sowie dem

Castroper Weihnachtsdorf. Im Bereich Wirtschaftsförderung wurden mit Formaten wie „Wirtschaftslounge Castrop-Rauxel“, „Smarte Wirtschaft“, „Nachhaltige Wirtschaft“ und „IT-Stammtisch“ ebenfalls Veranstaltungsformate angeboten. Darüber hinaus wurde mit dem Rat der Stadt ein Brachflächenkonzept entwickelt, welches dazu dienen soll, weitere Gewerbeflächen nutzbar zu machen. Organisatorisch wurde die Integration der Veranstaltungsorganisation für CASCONCEPT sowie die Übernahme der Betreuung der Städtepartnerschaften in die CAWUM abgeschlossen. Zu diesem Zweck wurde eine neue Vollzeitstelle eingerichtet, die zum Jahreswechsel 2024/2025 besetzt wurde.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1.Vermögenslage

Das Vermögen der CAWUM besteht hauptsächlich aus Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) und im überschaubaren Umfang aus Sachvermögen (insb. Betriebsausstattung).

3.2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der CAWUM war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit gesichert. Der Mittelbedarf aus dem laufenden Geschäftsbetrieb konnte aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Die CAWUM verfügt über ausreichend Finanzmittel, um ihren gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Es bestanden keine wesentlichen Ausfall- und Liquiditätsrisiken.

3.3. Ertragslage

Die wesentliche Ertragsposition der CAWUM sind die sonstigen betrieblichen Erträge, die primär aus dem Gesellschafterzuschuss der Stadt Castrop-Rauxel bestehen. Dieser Zuschuss, der zur Erfüllung der gesellschaftsvertraglichen Aufgaben der Gesellschaft ohne konkrete Gegenleistung und ohne Rückzahlungspflicht gewährt wurde, betrug für das Geschäftsjahr 2024 607.370 €. Diese Mittelzuwendung ist im Vergleich zum Vorjahr planmäßig gestiegen. Der Jahresüberschuss betrug 18.199,61 €.

4. Risikobericht

Durch die im Rahmen der Mittelfristplanung quantifizierten, jährlichen städtischen Zuschüsse der Gesellschaft, bestehen auf der Ertragsseite keine signifikanten Risiken. Auf der

Aufwandsseite unterliegt die Gesellschaft üblichen Marktrisiken, insb. im Hinblick auf potenziell steigende Kosten für Dienstleister und Veranstaltungsequipment. Auch die allgemeine Konjunkturlage hat Einfluss auf die wirtschaftliche Performance im Veranstaltungsbereich.

5. Prognosebericht

Die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft ist über die nächsten Jahre auf Grund planbarer Gesellschafterzuschüsse gesichert. In den Geschäftsjahren 2025ff. werden die operativen Aktivitäten der Gesellschaft kontinuierlich weiterentwickelt und professionalisiert. Schwerpunkte im Bereich des Stadtmarketings werden in der Intensivierung der Veranstaltungskommunikation, dem Aufbau von Eventequipment sowie der Steigerung der Veranstaltungsbreite und -qualität liegen. Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden insb. die Erarbeitung eines Startup-Konzeptes, der weitere Aufbau von Netzwerkstrukturen, das Fokusthema Fachkräftemangel sowie die wirtschaftliche Belebung der Zentren Schwerpunkte der Aktivitäten sein.

Castrop-Rauxel, 26. August 2025

Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH

Jens Langensiepen

10.07

W&S LKW-Waschanlage GmbH
Castrop-Rauxel

W&S

LKW-Waschanlagen GmbH

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss 2024

W&S LKW-Waschanlagen GmbH, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00		1.441,00
		2,00	1.441,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.816.221,92		1.891.470,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.796,00		68.083,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.166,00		30.709,00
		1.889.183,92	1.990.262,92
		1.889.185,92	1.991.703,92
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.136,55		133.006,46
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7.140,00		7.140,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.661,32		21.191,73
		184.937,87	161.338,19
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		183.594,40	188.186,37
		368.532,27	349.524,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.660,37	4.484,81
		2.261.378,56	2.345.713,29

PASSIVSEITE

	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		247.219,87	234.790,56
III. Jahresüberschuss		1.498,92	12.429,31
		273.718,79	272.219,87
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		548,00
2. Sonstige Rückstellungen	42.199,90		53.488,83
		42.199,90	54.036,83
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.814,23		53.383,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.855.242,37		1.940.736,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.684,36 (Vj.: EUR 85.493,72)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	33.403,27		25.336,85
- davon aus Steuern: EUR 14.249,75 (Vj.: EUR 14.418,24)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.924,01 (Vj.: EUR 1.115,88)			
		1.945.459,87	2.019.456,59
		2.261.378,56	2.345.713,29

W&S LKW-Waschanlagen GmbH, Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		988.442,00	1.060.861,46
2.	Sonstige betriebliche Erträge		47.381,32	26.606,64
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(37.258,39)		(40.892,11)
			(37.258,39)	(40.892,11)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(481.121,35)		(518.531,14)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(131.534,89)		(118.905,44)
			(612.656,24)	(637.436,58)
5.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(120.926,06)		(119.362,87)
			(120.926,06)	(119.362,87)
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		(224.402,52)	(229.454,10)
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.992,99	1.261,14
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(40.797,40)	(42.707,92)
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(1.199,94)	(6.370,39)
10.	**Ergebnis nach Steuern**		1.575,76	12.505,27
11.	Sonstige Steuern		(76,84)	(75,96)
12.	**Jahresüberschuss**		1.498,92	12.429,31

10.08

CAS Wind GmbH & Co. KG

CAS Wind

GmbH & Co. KG

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss 2024

Bilanz zum 31.12.2024

CAS Wind GmbH & Co. KG Stromerzeugung durch Windkraft, Castrop-Rauxel

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.181,00		20.923,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.976.603,00		2.148.403,00
		1.995.784,00	2.169.326,00
Summe Anlagevermögen		**1.995.784,00**	2.169.326,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.911,18		74.146,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.885,00		212,70
		79.796,18	74.359,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**221.927,92**	357.322,08
Summe Umlaufvermögen		**301.724,10**	431.681,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**18.315,04**	17.635,74
		2.315.823,14	**2.618.642,91**

Bilanz zum 31.12.2024

CAS Wind GmbH & Co. KG Stromerzeugung durch Windkraft, Castrop-Rauxel

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		**512.346,53**	523.466,15
II. Bilanzgewinn		**0,00**	0,00
Summe Eigenkapital		**512.346,53**	523.466,15
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7.937,51		62.302,79
2. sonstige Rückstellungen	51.740,94		46.921,13
		59.678,45	109.223,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.518.800,00		1.702.960,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 184.160,00 (EUR 184.160,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.334.640,00 (EUR 1.518.800,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.203,62		26.114,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.203,62 (EUR 26.114,51)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	152.217,32		214.178,33
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 149.091,62 (EUR 209.801,88)			
- davon aus Steuern EUR 3.125,70 (EUR 4.376,45)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 152.217,32 (EUR 214.178,33)			
		1.692.220,94	1.943.252,84
D. Passive latente Steuern		**51.577,22**	42.700,00
		2.315.823,14	**2.618.642,91**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

CAS Wind GmbH & Co. KG Stromerzeugung durch Windkraft, Castrop-Rauxel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		**469.988,78**	540.691,02
2. sonstige betriebliche Erträge		**0,00**	6.371,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		840,34-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.932,22		62.200,96
		57.932,22	61.360,62
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**173.542,00**	173.542,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		**56.684,52**	69.582,66
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**8.502,01**	5.631,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**30.128,12**	32.910,91
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**28.660,22**	45.245,00
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 8.877,22 (EUR 14.060,00)			
9. Ergebnis nach Steuern		**131.543,71**	**170.052,34**
10. Jahresüberschuss		**131.543,71**	**170.052,34**
11. Gutschrift auf Kapitalkonten		**131.543,71**	170.052,34
12. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

10.09

CAS Wind Verwaltungs-GmbH

CAS Wind

Verwaltungs-GmbH

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss 2024

BILANZ

CAS Wind Verwaltungs-GmbH, Castrop-Rauxel

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**
			II. Jahresüberschuss		**312,50**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.807,71		**B. Rückstellungen**		
2. sonstige Vermögensgegenstände	132,70	**1.940,41**			
			1. Steuerrückstellungen	288,63	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**24.160,72**	2. sonstige Rückstellungen	500,00	**788,63**
		26.101,13			**26.101,13**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 26.10.2015 bis 31.12.2015

CAS Wind Verwaltungs-GmbH, Castrop-Rauxel

	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	**1.206,58**
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.206,58**
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 312,50	**312,50**
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**312,50**
5. Jahresüberschuss	**312,50**

Castrop-Rauxel, den 22. März 2016

10.10

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG

Stadtwerke Castrop-Rauxel

Stromnetz

GmbH & Co. KG

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss 2024

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte				
und ähnliche Rechte und Werte sowie				
Lizenzen an solchen Rechten und Werten		477.667,59		477.667,59
			477.667,59	**477.667,59**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		2.753.848,16		2.753.848,16
2. Stromnetz		15.458.738,00		13.296.093,00
			18.212.586,16	**16.049.941,16**
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen			**25.000,00**	**25.000,00**
			18.715.253,75	**16.552.608,75**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	348.013,83		199.472,17
			348.013,83	**199.472,17**
II. Guthaben bei Kreditinstituten			**-**	**12.431,40**
			348.013,83	**211.903,57**
			19.063.267,58	**16.764.512,32**

P A S S I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile	(3)			
1. Kommanditeinlagen				
a. Haftungskapital		1.000.000,00		1.000.000,00
b. Variables Kapitalkonto		9.265.732,41		9.265.732,41
			10.265.732,41	**10.265.732,41**
II. Gewinnrücklage			**291.500,00**	**1.086.500,00**
			10.557.232,41	**11.352.232,41**
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	(4)		**25.000,00**	**25.000,00**
C. Rückstellungen	(5)			
Sonstige Rückstellungen		6.300,00		6.100,00
			6.300,00	**6.100,00**
D. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.400.732,17		-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		109.624,45		108.564,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		261.981,68		4.516.674,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.373,03		7.772,26
5. Sonstige Verbindlichkeiten		27.540,84		1.306,68
			7.806.252,17	**4.634.317,91**
E. Passive Rechnungsabgrenzung			**668.483,00**	**746.862,00**
			19.063.267,58	**16.764.512,32**

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		Anhang	2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse	(7)	1.501.996,47	2.237.533,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(8)	2.091.059,38	1.980.000,00
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-943.114,15	-849.879,52
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-2.171.507,36	-2.059.468,13
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-149.168,74	-53.177,25
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(10)	-35.265,60	-166.008,22
7.	**Jahresüberschuss**		**294.000,00**	**1.089.000,00**
8.	Gutschrift auf Kapitalkonto		-2.500,00	-2.500,00
9.	Einstellung in die Gewinnrücklage		-291.500,00	-1.086.500,00
10.	**Bilanzgewinn**		**-**	**-**

10.11

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltung GmbH

Stadtwerke Castrop-Rauxel

Stromnetz Verwaltungs

GmbH

- **Jahresabschluss 2024**
  - Bilanz
  - Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss 2024

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
Umlaufvermögen				
I. **Forderungen**	(1)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.284,00		-
2. Forderungen gegen Gesellschafter		6.373,03		7.772,26
3. Sonstige Forderungen		470,00		418,00
			8.127,03	**8.190,26**
II. **Guthaben bei Kreditinstituten**			**61.617,62**	**26.158**
			69.744,65	**34.348,48**
			69.744,65	**34.348,48**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(2)	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		5.461,57		3.356,57
III. Jahresüberschuss		2.070,00		2.105,00
			32.531,57	**30.461,57**
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		796,08		595,01
2. Sonstige Rückstellungen		2.500,00		2.400,00
			3.296,08	**2.995,01**
C. Verbindlichkeiten	(3)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-		321,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		33.917,00		570,90
			33.917,00	**891,90**
			69.744,65	**34.348,48**

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Anhang	2024 €	2023 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	7.001,87	6.531,31
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-4.501,87	-4.031,31
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-430,00	-395,00
4. Ergebnis nach Steuern		**2.070,00**	**2.105,00**
5. Sonstige Steuern		-	-
6. Jahresüberschuss		**2.070,00**	**2.105,00**

11. Haushaltssicherungskonzept

Stadt Castrop-Rauxel
Haushaltssicherungskonzept 2027/2028

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 Haushaltsicherungskonzept 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

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

Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer sowie Mehraufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen.

Im Jahr 1996 hat die Verwaltung im Rahmen einer Aufgabenkritik alle Leistungen geprüft und Einsparungsvorschläge erarbeitet. Eine erste Überprüfung der von den Betrieben gemeldeten Konsolidierungsmaßnahmen auf ihre Realisierbarkeit führte zu dem Ergebnis, dass sie allein zur Haushaltskonsolidierung nicht ausreichen.

Mit der Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung ab 1997 wurde jedoch bereits eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt, um den städtischen Haushalt zu entlasten.

Bis Ende 2009 konnten Konsolidierungsmaßnahmen in folgender Höhe berücksichtigt werden:

Gesamthöhe der Konsolidierungsmaßnahmen von 1997 bis 2009

Personalbereich:	35.592.648 €
Sachbereich:	75.457.535 €
Gesamtbetrag:	111.050.183 €

Zum 01.01.2009 ist in Castrop-Rauxel die Umstellung des Rechnungsstils von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgt. Der erste NKF-Haushalt wies im Ergebnisplan der Jahre 2009 bis 2012 (mittelfristige Finanzplanung) folgende Fehlbedarfe aus:

2009	28.996.026 €
2010	27.646.298 €
2011	26.593.953 €
2012	22.288.780 €

Die gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich konnte der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2009 nicht erfüllen. Auch durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 18.407.559 € (Eröffnungsbilanz der Stadt Castrop-Rauxel zum 01.01.2009)[2] konnte der fiktive Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW nicht erreicht werden. Nur durch die zusätzliche Inanspruchnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Bestand am 01.01.2009: 36.815.119 €) war der Haushaltsausgleich in 2009 möglich. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war somit auch nach Umstellung auf die Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gegeben.

Auch in 2010 bestand für die Stadt Castrop-Rauxel die gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept entsprechend den Bestimmungen des § 76 GO NRW aufzustellen. Zum

[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.

Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2010 war dabei von einem Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 44.158.167 € auszugehen. Auch durch den „Rückgriff“ auf die noch verbliebenen Mittel der Allgemeinen Rücklage konnte der Haushalt in 2010 in der Planung nicht ausgeglichen werden. Vielmehr war davon auszugehen, dass es bereits im Jahr 2010 zu einem vollständigen Verzehr des Eigenkapitals und zum Eintritt der sogenannten Überschuldung (§ 75 Abs. 7 Satz 2 GO NRW) kommen würde. Der Zustand der „bilanziellen Überschuldung“ musste dann im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 zwar noch nicht festgestellt werden, jedoch trat dieser im Verlauf des Folgejahres ein.

Die Verpflichtung der Stadt Castrop-Rauxel zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand auch im Haushaltsjahr 2011 fort. Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde konnte nicht erteilt werden, da auch durch das aufgestellte HSK 2011 nicht sichergestellt werden konnte, dass der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung wieder erreicht wird.

- **Stärkungspakt Stadtfinanzen und Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021**

Zum 01.12.2011 trat das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft. Das Ziel des Gesetzes war es, Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen in den Jahren 2011 bis 2020 Konsolidierungshilfen in Höhe von jährlich 350 Mio. zur Verfügung gestellt. Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfielen dabei für den Zeitraum 2011 bis 2020 insgesamt 98.587.702,11 € Konsolidierungshilfe.

Aufgrund der bereits o. a. Überschuldungssituation war die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen für die Stadt Castrop-Rauxel als Kommune der Stufe 1 gemäß § 3 Stärkungspaktgesetz verpflichtend. Unabhängig von der obligatorischen Teilnahme ist das Stärkungspaktgesetz von der Stadt Castrop-Rauxel grundsätzlich positiv aufgenommen worden, da so ein wichtiger Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung erreicht und der (temporäre) Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung zumindest in wesentlichen Teilen erzielt werden konnte.

Mit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes im Jahr 2011 war die Stadt Castrop-Rauxel verpflichtet, der Bezirksregierung Münster als Aufsichtsbehörde bis zum 30.06.2012 einen sog. „Haushaltssanierungsplan (HSP)“ vorzulegen, aus dem hervorging, wie beginnend mit dem Jahr 2016 der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der vom Land gewährten Konsolidierungshilfen dargestellt werden kann. Ab dem Jahr 2021 war der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

Der Haushaltssanierungsplan war gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz jährlich fortzuschreiben und trat fortan gemäß § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes, welches ohne die spezialgesetzliche Regelung nach § 76 GO NRW durch die Stadt Castrop-Rauxel aufzustellen gewesen wäre.

Gemäß § 6 Absatz 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz musste der Haushaltssanierungsplan vorsehen, dass der Haushaltsausgleich - wie bereits o. a. - spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht wird. Die jährlichen Konsolidierungsschritte mussten nach erstmaligem Erreichen

des Haushaltsausgleichs (dieser konnte im Jahr 2016 sowohl im Plan, als auch im Rechnungsergebnis erreicht worden) einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfen ausweisen. Der Abbau der Konsolidierungshilfen wurde wie folgt berücksichtigt:

Jahr	Abbau	Konsolidierungsbeitrag p.a.
2011		12.915.303,43 €
2012		12.720.237,60 €
2013		13.025.270,27 €
2014		13.025.270,27 €
2015		13.025.270,27 €
2016		13.025.270,27 €
2017	3.500.000,27 €	9.525.270,00 €
2018	3.250.000,00 €	6.275.270,00 €
2019	2.750.000,00 €	3.525.270,00 €
2020	2.000.000,00 €	1.525.700,00 €
2021	1.525.270,00 €	0,00 €

Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen den am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen gemäß § 1 Abs. 1 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt Sonderhilfen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zur Verfügung gestellt. Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfielen dabei für das Jahr 2020 insgesamt 6.393.386 €. Diese wurden einmalig im Jahr 2020 an die Stadt Castrop-Rauxel gezahlt.

Die Stadt Castrop-Rauxel ist in den Jahren 2012 bis 2021 sämtlichen Verpflichtungen des Stärkungspaktgesetzes nachgekommen. Die Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans sind Jahr für Jahr durch die Bezirksregierung Münster genehmigt worden. Der Haushaltsausgleich konnte für die Jahre 2016 bis 2021 (Jahresabschluss) erfolgreich dargestellt werden.

Im Jahresabschluss 2021 konnte der Haushaltsausgleich dabei allerdings nur unter Einbeziehung sogenannter Bilanzierungshilfen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (im folgenden NKF-CIG) in Höhe von rd. 2,42 Mio. € dargestellt werden.

Über die Geltungsdauer des Stärkungspaktgesetzes hat die Stadt Castrop-Rauxel insgesamt Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 166.443.943 € erzielt. Dabei entfielen 15.624.124 € auf Ertragssteigerungen (ohne Steuern) und 57.903.747 € auf Aufwandsreduzierungen. Daneben konnten durch Senkung von Personalaufwendungen Konsolidierungsbeiträge in Höhe 35.788.364 € generiert werden, während sich diverse Steuererhöhungen (zu nennen sind hier insbesondere Mehrerträge aus der Grundsteuer B) ergebnisverbessernd in Höhe von 57.127.708 € ausgewirkt haben. Den u.a. Tabellen ist zu entnehmen, wie die Stadt Castrop-Rauxel in den Jahren 2012 bis 2021 sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft hat, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 ausweisen zu können.

Maßnahmenart	2012	2013	2014	2015	2016
Ertragssteigerung (ohne Steuern)	186.778 €	1.082.324 €	993.523 €	1.232.915 €	1.673.222 €
Aufwandsreduzierung (ohne Personal)	1.692.091 €	2.772.890 €	3.724.562 €	3.844.290 €	5.249.516 €
Personalaufwand	298.321 €	1.693.606 €	2.448.697 €	3.290.116 €	3.742.857 €
Steuererhöhungen	0 €	2.503.242 €	3.526.218 €	3.557.604 €	7.836.075 €
Summe	2.177.190 €	8.052.062 €	10.693.000 €	11.924.925 €	18.501.670 €

Maßnahmenart	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung (ohne Steuern)	1.452.416 €	2.443.255 €	2.412.539 €	2.278.379 €	1.868.773 €
Aufwandsreduzierung (ohne Personal)	6.211.602 €	6.113.556 €	7.110.245 €	8.165.373 €	13.019.622 €
Personalaufwand	4.012.737 €	4.072.799 €	4.292.006 €	4.392.108 €	7.545.117 €
Steuererhöhungen	7.899.278 €	8.028.852 €	7.916.515 €	8.023.039 €	7.836.885 €
Summe	19.576.033 €	20.658.462 €	21.731.305 €	22.858.899 €	30.270.397 €

Mit Ablauf des 31.12.2021 endete die Geltung des Stärkungspaktgesetzes für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufe 1 und 2. Da eine vom Land Nordrhein-Westfalen in Aussicht gestellte gesetzliche Anschlussregelung für die betroffenen Stärkungspaktkommunen bislang nicht realisiert wurde, gelten für die Stadt Castrop-Rauxel seit dem Haushaltsjahr 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung.

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 griffen damit auch wieder die o.a. Regelungen des § 76 GO NRW mit der Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zwingend aufzustellen war. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK ergab sich letztlich aus dem Umstand, dass die bereits in 2011 eingetretene bilanzielle Überschuldung weiterhin vorlag (und auch noch vorliegt). Die Verpflichtung zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes besteht für die Stadt Castrop-Rauxel auch für das Jahr 2027 unverändert fort, da auch im Rahmen des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2025 keine grundlegenden Veränderungen zu erwarten sind. Im Gegenteil: Der dem Rat der Stadt zu seiner Sitzung am 16.07.2026 zur Kenntnisnahme vorgelegte Jahresabschluss 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 33.892.760,00 € im Ergebnisplan aus. Entsprechend kommt es in der Bilanz zu einer Erhöhung der Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf 139.381.380,66 €.

Der Landrat des Kreises Recklinghausen hat das **Haushaltssicherungskonzept 2026** mit Verfügung vom 30.07.2026 nicht genehmigt. Die Verfügung über die Nichtgenehmigung ist in der Anlage (Anlage 1) beigefügt. **Folgende Vorgaben beziehungsweise Hinweise aus der Ablehnungsverfügung des Kreises Recklinghausen für das Jahr 2026 sind auch für die Jahre 2027/2028 zu beachten:**

a) Grundsätzlich müssen alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Regelungen des § 82 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW entsprechen, wonach diese nur geleistet werden dürfen, sofern eine rechtliche Verpflichtung besteht oder diese für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Unter den Begriff der rechtlichen Verpflichtung sind bestehende vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen der Gemeinde zu verstehen.

b) Personalwirtschaft:

a) Die Ausführung bzw. Bewirtschaftung des gültigen Stellennachweises kann ohne vorherige Einbindung der Kommunalaufsicht erfolgen, sofern die jeweilige Genehmigung zum Haushalt/Haushaltssicherungskonzept erteilt wurde und Anforderungen nach § 82 Abs. 1 GO NRW erfüllt werden.

b) Stellenbesetzungen des „neuen" Stellennachweises sind unter der Maßgabe möglich, dass die Kriterien des § 82 GO NRW erfüllt sind. Das Vorliegen der Unabweisbarkeit im Sinne des § 82 GO NRW muss im lnnenverhältnis von der Stadt dokumentiert und auf Anforderung der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. Diese Möglichkeit folgt insbesondere der Überlegung, dass zusätzliche Stelleneinrichtungen von den Städten nur noch äußerst restriktiv vorgenommen werden und dem Prozess im Vorfeld eine umfassende organisatorische Untersuchung vorausgegangen ist. Insoweit ist die Prüfung der Kriterien des § 82 GO NRW im Rahmen der Selbstverwaltung von den Städten selbst sicherzustellen. Dabei sind insbesondere landesbesoldungstechnische Regelungen (inklusive Anlagen zu beachten).

c) Auf die Beförderung von Beamtinnen und Beamten besteht kein Anspruch. Deshalb lassen sich diese nicht mit den Regelungen des § 82 GO NRW vereinbaren, da auch bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Mit Blick auf den größer werdenden Fachkräftemangel und im Interesse einer vergleichbaren Behandlung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden den Gemeinden im Wege der Duldung in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Die Stadt Castrop-Rauxel kann Beförderungen nach Ablauf einer Wartezeit von 9 Monaten sowohl nach Besetzbarkeit der Stelle als auch nach Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen aussprechen. Allerdings kann von der Möglichkeit der Beförderung nach Ablauf der Wartezeit frühestens Gebrauch gemacht werden, wenn die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept im Rat beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt wurden (nach vollständiger Haushaltsanzeige).

d) Maßnahmen der Personalentwicklung (Fortbildung/Teilnahme am modularen Nachqualifizierungslehrgang) sind nach interner Prüfung der Notwendigkeit/Erforderlichkeit möglich.

c) Investitionen:

a) In Anlehnung an den Leitfaden vom 06. März 2009 ist eine Investitionsdringlichkeitsliste aufzustellen, eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B. In der Dringlichkeitsliste A sind die rentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen. In der Dringlichkeitsliste B sind die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen darzustellen. Die Dringlichkeitslisten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips und auf der Grundlage der jahresbezogenen, investiven Auszahlung zu führen. Die Dringlichkeitsliste B ist in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Folgende Kategorien sind vorzunehmen:

- Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

- Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wären.

- Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

b) Vor der erstmaligen Durchführung eines Vergabeverfahrens für eine Neuinvestition gemäß Dringlichkeitsliste ist im Einzelfall die Zustimmung der Kommunalaufsicht unter Darlegung der Unabweisbarkeit nach § 82 GO NRW und Finanzierung bzw. Kostendeckung einzuholen. Es wird im Einzelfall über (Neu-) Investitionsmaßnahmen entschieden und die Kreditermächtigung im Bedarfsfall im Sinne des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW freigegeben.

d) Umgang mit geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffungen):
Hier bedarf es keiner separaten Abstimmung mit der Kommunalaufsicht. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 82 Abs. 1 GO NRW ist von der Stadt im Innenverhältnis zu prüfen und zu dokumentieren.

e) Freiwillige Leistungen:
Da der Bestand an freiwilligen Leistungen bereits mehrfach in den letzten Jahren grundsätzlich überprüft und der „Mehrwert" für die Stadt festgestellt wurde, wird der Fortbestand zunächst gesichert. Diese Zusicherung gilt explizit nur für das laufende Haushaltsjahr. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen müssen die freiwilligen Leistungen dennoch hinsichtlich der Notwendigkeit stetig überprüft werden. Eine Ausweitung der freiwilligen Leistungen ist im Rahmen des § 82 GO NRW nicht möglich. Sofern dennoch ein zusätzlicher Bedarf festgestellt wird, bedarf dies der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.

f) Sonstige Hinweise:

a) Sind im Vergleich zu den Haushaltsansätzen konkret absehbare Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu kompensieren.

b) Haushaltsverbesserungen durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr sind, sofern nicht zur Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen benötigt, vollständig zur Verringerung der aufgelaufenen Fehlbeträge und gleichzeitig zur Verbesserung der Liquiditätslage einzusetzen.

c) Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr nach Eintritt in die dauerhafte vorläufige Haushaltsführung kann kein Gebrauch gemacht werden, da es an der veröffentlichten Haushaltssatzung fehlt. Ausnahmen sind im Einzelfall mit der Kommunalaufsicht abzustimmen. Dementsprechend sind die Haushaltsansätze jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollen in kleine, tatsächlich umsetzbare Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Jahr abgewickelt werden.

d) Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen in der Finanzplanung erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung und die Gesamtkosten der Maßnahme inklusive Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist (siehe § 13 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW). Auch sollte das Vorhandensein der notwendigen personellen Kapazitäten für die Durchführung der Baumaßnahmen in diesem Zusammenhang kritisch betrachtet werden. In diesem Zusammenhang verweise ich Sie auf den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit aus § 75 GO NRW, wonach nur Investitionen in den Haushaltsjahren aufzunehmen sind, deren Durchführung innerhalb des zu planenden Haushaltsjahres realistischerweise möglich sind.

e) Die Durchführung von Investitionsmaßnahmen ist durch ein stetiges Baukostencontrolling zu begleiten. Mögliche Kostensteigerungen im Projektablauf sind innerhalb der veranschlagten Gesamtkosten nach Möglichkeit durch Reduzierung von Baustandrads oder den Wegfall von Einzelmaßnahmen o. ä. zu kompensieren. Dementsprechend sollten die kalkulierten Gesamtkosten eine Baukostenobergrenze darstellen.

f) Das Haushaltssicherungskonzept ist insbesondere mit Blick auf die noch abzuarbeitenden Prüfaufträge (s. Anlage 12 Haushaltssicherungskonzept) fortzuschreiben, indem mögliche Konsolidierungsbeiträge ausgewiesen oder Hinderungsgründe dargestellt werden. Mit Blick auf die geplanten Jahresfehlbeträge wird die Stadt zudem nicht umhinkommen, neue Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage beitragen können. Dazu gehört auch, bereits getroffene Entscheidungen im Lichte der finanziellen Lage nochmals neu zu bewerten. Zudem sind Ertragspotentiale auszuschöpfen sowie Aufwandsreduzierungen regelmäßig zu prüfen.

g) Die unterjährigen Berichtspflichten werden fortgeführt. Diese sind zum Berichtsstand 30.09. und 31.12. eines Haushaltsjahres auf Basis der prognostizierten Rechnungsergebnisse zu erstellen und darin wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung zu beschreiben. Auch sind Ausführungen zur tatsächlichen Entwicklung der Liquiditätskredite vorzunehmen. Der Bericht sollte jeweils im auf den Berichtstermin folgenden Monat übersandt werden, damit sehr frühzeitig ein Austausch zu möglichen Abweichungen erfolgen kann. Darüber hinaus bitte ich Sie, mir im Rahmen der Berichterstattung auch zum Stand

der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie zu den definierten Prüfaufträgen des Haushaltssicherungskonzeptes berichtet werden.

- **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 doppischen 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. Abzuwarten bleibt hier das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz mit Herrn Bundeskanzler Friedrich Merz aus dem Jahr 2026, in der Verabredungen für das Konnexitätsprinzip betreffende Gesetze ab dem 01.10.2026 getroffen worden sind.

Derartige Aufgabenübertragungen ohne hinreichende Kostenerstattung bedeuten gerade für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, zusätzliche Belastungen, für die Konsolidierungspotenziale gefunden werden müssen.

Aus Sicht der Stadt Castrop-Rauxel besteht **keine adäquate Finanzierung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen**, wenngleich die Zuweisungen aus den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) des Landes derzeit die wichtigste Ertrags- bzw. Einnahmeposition im städtischen Haushalt darstellen. Zumindest für Kommunen mit besonderen (sozialen) Lasten, wie dies aufgrund der Auswirkungen des Strukturwandels im Ruhrgebiet nach wie vor der Fall ist, ist von einer erheblichen **strukturellen Unterfinanzierung** auszugehen. Dies gilt für die Stadt Castrop-Rauxel auch und gerade mit Blick auf die inzwischen vorliegende Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2027 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2027).

Durch folgende externe Faktoren wurde der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel in der Zeit der Haushaltskonsolidierung besonders 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 Kindspauschalen 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 der Produktgruppe 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 setzte sich in den folgenden Haushaltsjahren selbstverständlich mit potentiell steigender Tendenz fort.

Inzwischen liegt eine Rechtsverordnung des Landes NRW zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) vor. Aufgrund dieser Verordnung haben die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Haushaltsjahr 2024 und im Folgejahr mittels Einmalzahlung in zwei Tranchen weitere konnexitätsrechtliche Ausgleichszahlungen für die notwendigen Kosten für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (U3-Kinder) erhalten. Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfielen dabei 2.148.677,41 € im Jahr 2024 und 455.757,38 € im Jahr 2025, mithin also insgesamt 2.604.434,789 €.[3]

Auch wenn die vg. Verordnung grundsätzlich begrüßt wurde, so wurde diese dennoch als unzureichend angesehen. So ging das Land Nordrhein-Westfalen bei seiner Berechnung von einer Rückwirkung zum Start des Kindergartenjahres 2021/2022, mithin zum 01.08.2021, aus. Der Städtetag Nordrhein-Westfalen hingegen sah einen längeren Rückwirkungszeitraum und eine erforderliche Anpassung bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020, mithin zum 01.08.2019 als gegeben bzw. erforderlich an.

Darüber hinaus lehnte das Land die Berücksichtigung von Kosten für die Anmietung von Kita-Gebäuden ab, da diese als unwirtschaftlich angesehen wurden. Auch hier wird von kommunaler Seite die Auffassung vertreten, dass spezifische Mietausgaben im Sinne des Konnexitätsrechts notwendig und zu berücksichtigen sind.

Die Städte Bochum, Frechen, Kamen und Köln haben am 12. Dezember 2025 Kommunalverfassungsbeschwerde gegen die Verordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe erhoben. Sie machen geltend, für den ihnen kraft landesgesetzlicher Zuweisung obliegenden Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (U3-Betreuung) einen zu geringen finanziellen Belastungsausgleich erhalten zu haben. Hierdurch sehen sie sich in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 78 Abs. 1 der Landesverfassung in seiner Ausprägung durch die Konnexitätsbestimmungen des Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung verletzt. Die Kommunalverfassungsbeschwerde ist weiterhin als ausgewähltes Verfahren bei Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen unter dem Aktenzeichen VerfGH 108/25 rechtsanhängig. Ein finalisiertes Urteil oder ein konkreter Termin zur mündlichen Verhandlung liegen noch nicht vor.

[3] RVO BAG-JH veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.), Nr. 37/2024 vom 13.12.2024, Seite 925 bis 940.

b) Krankenhausinvestitionsumlage

Krankenhäuser sind ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Grund- und Notfallversorgung. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, ist eine angemessene Finanzierung der Krankenhäuser unerlässlich. Im Krankenhausgestaltungsgesetz ist festgelegt, dass sich die Kommunen mit 40 % an der Finanzierung der Krankenhäuser mit der sog. Krankenhausinvestitionsumlage zu beteiligen haben.

Dies ist für Haushaltssicherungskommunen wie Castrop-Rauxel allein schon finanziell schwer zu stemmen. Darüber hinaus hat die Landeregierung im Jahr 2017 beschlossen, die Krankenhausinvestitionsumlage noch einmal deutlich anzuheben, wodurch der Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel ab dem Jahr 2018 zusätzlich mit knapp 90.000 € pro Jahr belastet worden ist. Seit dem Haushaltsjahr 2024 kommt es darüber hinaus noch einmal zu jährlichen Mehrbelastungen in Höhe von rund 200.000 €.

c) Unzureichende Erstattungen im Rahmen des AsylbLG und SGB VIII

Bereits die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 hat Deutschland vor große Herausforderungen gestellt. Bei der Aufnahme und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Millionen von Flüchtlingen haben gerade auch die Kommunen einen wichtigen Beitrag geleistet.

Als Reaktion auf die Flüchtlingswelle hat die Stadt Castrop-Rauxel im Jahr 2016 einen Nachtragshaushalt beschlossen. Dieser sah im Budget 31.04 (Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Flüchtlinge) sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite zusätzliche Mittel in Höhe von rund 2,9 Mio. € vor. Auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Budget 36.04) ist für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen der Ansatz um 630.000 € pro Jahr erhöht worden.

Bei der Planung des Nachtragshaushalts 2016 ist die Stadt Castrop-Rauxel davon ausgegangen, dass die Aufwendungen nach dem AsylbLG und dem SGB VIII vollumfänglich durch den Bund und das Land erstattet werden. Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass aufgrund eines im Laufe der Zeit geänderten Rechtsstatus vieler Asylbewerber bzw. unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge eine hinreichende Kostenerstattung deutlich **nicht** gegeben war respektive ist.

Bis zum Jahr 2022 ist die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge kontinuierlich zurückgegangen. Am 24.02.2022 hat Russland dann seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen, welcher dazu geführt hat, dass Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten mussten.

Aber nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Castrop-Rauxel aufgenommen worden. Auch Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und anderen Ländern sind als Flüchtlinge nach Castrop-Rauxel gekommen. Der Zuzug weiterer Flüchtlinge ist aufgrund der krisenhaften Erscheinungen weltweit nicht unwahrscheinlich. Es bleibt abzuwarten, ob es nunmehr zu einer vollumfänglichen Erstattung der Aufwendungen für diese Flüchtlinge kommt oder ob die Stadt Castrop-Rauxel auch hier wieder einen erheblichen Teil der Kosten aufgrund des geänderten Rechtsstatus der Flüchtlinge selbst tragen muss.

d) Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Im Bereich Hilfen zur Erziehung sind die Transferaufwendungen in den letzten Jahren überproportional stark angestiegen. Vor diesem Problem steht die Stadt Castrop-Rauxel allerdings nicht alleine. So sind die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent angestiegen – und das trotz teilweiser sinkender Zahlen in der Kindertagesbetreuung. In anderen Bereichen sind die Steigerungen noch höher: So kam es im Bereich der Eingliederungshilfe im Jahr 2024 zu einem Plus von 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für das Jahr 2025 liegen seitens des statistischen Bundesamtes noch keine abschließenden, bundesweit aggregierten Gesamtzahlen zum prozentualen Anstieg vor. Analysen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJstat) vom Dezember 2025 bestätigen allerdings, dass sich die Kostenexplosion bei den Hilfen zur Erziehung für 2025 in fast allen Kommunen und Bundesländern nahtlos und teils drastisch fortgesetzt hat. In Castrop-Rauxel allein haben sich beispielsweise die Aufwendungen für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung von rund 8,5 Mio. € im Jahr 2024 auf rund 10,7 Mio. € im Jahr 2025 erhöht, was einem Anstieg von 25 % entspricht.

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 im Jahr 2024 noch einmal deutlich entlastet worden. Dies hat zur Folge, dass der Stadt Castrop-Rauxel Erträge in sechsstelliger Höhe weggebrochen sind.

e) Mehraufwendungen im Bereich der Ausweitung der Offenen Ganztagsbetreuung

Der Bund hat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 beschlossen. Der Rechtsanspruch ist zum 01.08.2026 in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschulkinder in der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab dem 01.08.2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Insgesamt stellt der Bund den Ländern - Stand heute - für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen bis zu 3,5 Milliarden Euro bereit. Weil die Bundesländer mit der geplanten Finanzierung der Betreuungsplätze nicht einverstanden waren, hatte der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen. Der Kompromiss, der im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erarbeitet wurde, sieht nun unter anderem vor, dass die Finanzhilfen des Bundes auch für die Erhaltung bereits bestehender Betreuungsplätze und nicht nur für die Schaffung neuer Plätze gewährt werden. Außerdem beteiligen sich der Bund und das Land mit einer Quote von bis zu 85 Prozent am Finanzierungsanteil der Investitionskosten. Problematisch ist hierbei, dass der Betrag für Castrop-Rauxel auf 3.258.814,91 € gedeckelt ist (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter) und die bereitgestellten Fördermittel zur Deckung der Finanzierungsbedarfe nicht ausreichen werden.

f) Personalaufwendungen durch die Wohngeldreform

Zum 01.01.2023 kam es in Deutschland - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine (Stichwort: Energie-/Lebenshaltungskosten) - zu einer großen Wohngeldreform, wodurch es „am Ende“ voraussichtlich zu einer Verdreifachung der Zahl der Anspruchsberechtigten kommen wird. Bisher haben rund 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Nach Einführung des „Wohngeld Plus“ hat sich die Zahl der ursprünglich Wohngeldberechtigten bis zum Ende des Jahres 2025 auf bundesweit 1,3 Mio. Haushalte erhöht.
Die Kosten für die Wohngeldreform werden dabei je hälftig vom Bund und den Ländern getragen. Unberücksichtigt bleibt dabei aber, dass es aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten auch zu einem entsprechenden Anstieg beim Personalbedarf kommt. So sah der Stellenplan der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2023 allein drei neue Stellen bei der Wohngeldstelle vor. Dadurch kommt es zu zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 208.000 € p. a., für die es keine Refinanzierung gibt so, dass die Kosten letztendlich von den Kommunen zu tragen sind.

Die Stadt Castrop-Rauxel möchte mit dieser ausdrücklich 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 des Landes auf die Kommunen ohne hinreichende finanzielle Kompensation die mit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verfolgten Zielsetzungen konterkariert bzw. ad absurdum geführt werden.**

So sieht auch der Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2027/2028 für das Jahr 2027 in der Planung ein Ergebnis in Höhe von – 54.925.732 € vor. Für das Jahr 2028 weist der Entwurf des Doppelhaushaltes ein Defizit in Höhe 64.568.804 € aus. Auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus kann ein ausgeglichener Haushalt in der Planung **nicht** dargestellt werden.

Gemäß Verfügung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (heute Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung) vom 14.05.2021 in der durch die Bezirksregierung Münster am 06.11.2023 mitgeteilten modifizierten Fassung unterliegt die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen der Stufen 1 und 2 im Sinne des vormaligen Stärkungspaktgesetzes NRW nunmehr vollumfänglich den allgemeinen Regelungen des § 76 Abs. 2 GO NRW. Anwendung findet diese Regelung auch auf bilanziell überschuldete Kommunen sowohl mit strukturell ausgeglichenen Haushalten als auch solche mit defizitären Etats. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist nach wie vor als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für ein aufgestelltes Haushalssicherungskonzept.

Der Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2027/2028 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts der Stadt Castrop-Rauxel für die Jahre 2027/2028 erfüllen diese Bedingungen nicht. Insbesondere kann aktuell nicht dargestellt werden, dass spätestens im

zehnten auf das Haushaltsjahr 2028 folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird (vgl. hierzu § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass für die Stadt Castrop-Rauxel in den nächsten Haushaltsjahren sowohl der Haushaltsausgleich im jeweils konkret zu beplanenden Haushaltsjahr als auch die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs im 10-Jahres-Zeitraum des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW im Fokus ihrer Bemühungen stehen wird.

Ob in den nächsten Jahren ein spürbarer und nachhaltiger Abbau des *„Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“* in der Bilanz zu erreichen ist, scheint derzeit mehr als unwahrscheinlich. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Entwicklungen weiterer wichtiger Parameter wie z. B. die konjunkturelle Entwicklung, die Entwicklung der Sach- und Personalaufwendungen (Entwicklung der Inflation und zukünftige Tarifabschlüsse), die Entwicklung an den Geld- und Finanzmärkten sowie die Dauer und die weiteren Auswirkungen der Kriege in der Ukraine und dem Iran zumindest für die folgenden Haushaltsjahre nur schwer bzw. gar nicht prognostizierbar erscheinen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die Stadt Castrop-Rauxel seit inzwischen mehr als 30 Jahren intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung befasst. Die Ursachen für die prekäre Haushaltssituation sind dabei vielschichtig, komplex und grundsätzlich nicht „hausgemacht“.

Die Stadt Castrop-Rauxel hat regelmäßig über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung berichtet. So sind der Bezirksregierung Münster im Rahmen der Umsetzung des Stärkungspakts Stadtfinanzen zu den Terminen 15.04., 31.07. und 01.12. eines jeden Jahres Berichte über die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 übersandt worden. Auch für das Jahr 2025 ist eine Berichterstattung zum Haushaltssicherungskonzept gegenüber der Kommunalaufsicht zu den Berichtsterminen 30.06. und 30.09. und 31.12. erfolgt. Die Stadt Castrop-Rauxel wird aber auch zukünftig aktiv nach neuen Konsolidierungsmaßnahmen suchen und diese konsequent umsetzen.

Teil 2 Haushaltssicherungskonzept 2027/2028

A. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2031

Der gemäß § 79 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufzustellende Haushaltsplan umfasst nach den Vorgaben der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Die Stadt Castrop-Rauxel hat - wie bereits oben dargestellt - im Jahr 2011 ihr Eigenkapital aufgebraucht und befindet sich seither gemäß § 75 Abs. 7 Satz 2 GO NRW im Zustand der bilanziellen Überschuldung. Gemäß dem dem Rat der Stadt zu seiner Sitzung am 16.07.2026 zur Kenntnisnahme vorgelegten Entwurf des Jahresabschusses 2025 beläuft sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum Stichtag 31.12.2025 auf 139.381.380,66 € 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 Haushaltssicherungskonzepts auch mit den unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Castrop-Rauxel befasst, auf die sie einen beherrschenden Einfluss hat. Hier kann nun Vollzug bezüglich der Verschmelzung der beiden Gesellschaften Forum Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH und Wirtschaft & Marketing Castrop-Rauxel GmbH vermeldet werden (siehe auch Vorlage 2026/212). Die beiden Gesellschaften sind rückwirkend zum 01.01.2026 zu einer gemeinsamen Gesellschaft Wirtschaft & Events Castrop-Rauxel verschmolzen worden.

Die Verwaltung erhofft sich durch die Verschmelzung auf lange Sicht Einsparungen bei den Themenfeldern Leistungen (Gemeinsame Zielgruppen, Werbemaßnahmen, Überschneidungen von Kompetenzen und Wissen, insbesondere im Veranstaltungsbereich), Personal (Gemeinsame Geschäftsführung und damit Vermeidung von Doppelfunktionen in zentralen Kompetenz- und Verantwortungsbereichen), Organisation (Verschlankung auf *eine* Gesellschafterversammlung, *einen* Aufsichtsrat, *einen* Jahresabschluss und *eine* Jahresabschlussprüfung; verbesserte Innen- und Außenkommunikation) und Betriebskosten (Verwaltung, Personal, Gerätemieten, Beratungskosten, Produktionskosten).

Andererseits ist die Entwicklung der Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH sehr erfreulich. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2022 mit 690.910 € erstmalig ein positives Ergebnis in sechsstelliger Höhe erzielen. Dadurch kam es nach Abzug des Anteils, der in die Rücklagen eingestellt wurde, zu einer Gewinnausschüttung an die Stadt Castrop-Rauxel in Höhe von netto 105.850,90 €. Auch für die Jahre 2023 bis 2025 konnten jeweils Jahresüberschüsse in sechsstelliger Höhe generiert werden.

In Teil 1 des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes 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 2012 - 2021, nur in äußerst begrenztem Maße zur Verfügung.

Nichtsdestotrotz hat die Stadt Castrop-Rauxel vor dem Hintergrund der Fortsetzung und Ausweitung des Betreuungsangebotes „Übermittagsbetreuung“ an Grundschulen weitere Ertragspotenziale identifiziert und realisiert. Bei dem Konzept der Übermittagsbetreuung handelt es sich um ein reduziertes Betreuungsangebot im Vergleich zur Offenen Ganztagsschule, welches von Familien alternativ gewählt werden kann. Die Inanspruchnahme reduziert die Nachfrage nach OGS-Plätzen derzeit weitestgehend auf ein erfüllbares Maß. Bisher wurde die Übermittagsbetreuung an den Grundschulen Alter Garten, Marktschule und Elisabethschule angeboten. Ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgte in Absprache mit der Kommunalaufsicht die Ausweitung des Angebotes auf die Cottenburgschule.

Die Ablehnungsverfügung zum Haushaltssicherungskonzept 2026 hat die Stadt Castrop-Rauxel dazu angehalten, Ertragspotenziale auszuschöpfen. Zu diesem Zweck erfolgte eine Anpassung der Satzung zur Beitragserhebung für die Nutzung von Angeboten der Übermittagsbetreuung an Grundschulen (siehe Vorlage 2026/226). Bisher mussten Eltern nur für ein Kind einen Beitrag für die Inanspruchnahme der Übermittagsbetreuung zahlen, weil für Geschwisterkinder bisher kein Beitrag geleistet werden musste. Die Satzung ist nun dahingehend geändert worden, dass auch für Geschwisterkinder der hälftige Beitrag (25,00 € pro Monat) zu entrichten ist. Hierdurch wird für den Zeitraum 2027 bis 2031 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 187.282 € gerechnet.

Daneben hat die Verwaltung die der Kommunalaufsicht mit dem Haushaltssicherungskonzept 2026 übersandte Liste der freiwilligen Leistungen für 2027 fortgeschrieben. Die aktualisierte Übersicht ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 11 beigefügt.

Mit der nunmehr vorliegenden Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für die Jahre 2027/2028 legt die Stadt Castrop-Rauxel ihre Bemühungen dar, mit welchen Konsolidierungsmaßnahmen ein Haushaltsausgleich im Jahr 2027, im Zeitraum der sog. Mittelfristigen Finanzplanung sowie innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums im Sinne von § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden soll. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2016 bis 2023 konnte erfolgreich dargestellt werden. Für die Haushaltsjahre ab 2024 ist jedoch eine weniger erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen. So weist der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 einen Fehlbedarf in Höhe von 33.892.760 € aus. Der Jahresabschluss 2025 soll in der Sitzung des Rates am 03.12.2026 beschlossen 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 GO NRW wieder erreicht wird.

Für Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspaktes einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (jetzt: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW) mit Schreiben vom 14.05.2021 darauf hingewiesen, welche besonderen aufsichtsrechtlichen Regelungen Anwendung finden. Diese Regelungen sind durch Mitteilung der Bezirksregierung Münster vom 06.11.2023 noch einmal präzisiert worden.

Wie bereits o. a. richtet sich die Genehmigung von vorgelegten Haushaltssicherungskonzepten auch von bilanziell überschuldeten Kommunen nunmehr wieder nach den allgemeinen Regelungen des § 76 Abs. 2 GO NRW. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist nach wie vor als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für ein aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept.

Das Rundschreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen über die *„Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts“* vom 14.05.2021 ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 13 beigefügt. Im Auftrag des heute zuständigen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) hat die Bezirksregierung Münster am 06.11.2023 hierzu - wie bereits oben dargestellt - modifizierend mitgeteilt, dass

a) die Hinweise in Ziffer 3 Unterpunkte 1 und 2 des Erlasses vom 14.05.2021 sowohl auf strukturell ausgeglichene als auch auf defizitäre Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen Anwendung finden und dies auch dann gilt, wenn die betroffene Kommune zuvor nicht am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilgenommen hat,

b) die Hinweise der Ziffer 3 Unterpunkte 3 und 4 des Erlasses vom 14.05.2021 obsolet sind, so dass sich die Genehmigung von vorgelegten Haushaltssicherungskonzepten nach den allgemeinen Regelungen des § 76 Absatz 2 GO NRW richtet.

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2026 ist bereits über die **Altschuldenlösung** des Landes Nordrhein-Westfalen berichtet worden. So hat das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG NRW) einen wichtigen Schritt zur anteiligen Entschuldung der Kommunen auf den Weg gebracht. Danach führte das Land eine anteilige Entschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen durch, die in ihren Kernhaushalten übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aufweisen. Hierunter fielen gemäß § 3 Absatz 1 ASEG NRW die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Von dem Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung waren nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW der Bestand an liquiden Mitteln in dem kommunalen Kernhaushalt sowie Forderungen aus einem kommunalseitig geführten Cash-Pool zum Stichtag 31.12.2023 in Abzug zu bringen.

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 23.12.2025 den Umfang der Übernahme von übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land Nordrhein-Westfalen für die Stadt Castrop-Rauxel auf 45.681.527,70 € festgesetzt. Die Übernahme der entsprechenden Liquiditätskredite der Stadt Castrop-Rauxel in die Schuld des Landes Nordrhein-Westfalen ist auch bereits final durch das Land erfolgt.

Inzwischen hat auch der Bund – wenn auch nur in sehr „bescheidenem“ Maße - nachgezogen. Das Gesetz zur Entlastung der Länder und ihrer Kommunen (Länder- und Kommunalentlastungsgesetz – LKEG) wurde im Bundestag am 09.07.2026 verabschiedet und ist am 30.07.2026 in Kraft getreten. Danach werden in den Jahren 2026 bis 2029 jährlich etwa 250 Millionen Euro (insgesamt 1 Milliarde Euro) für finanzschwache Flächenländer mit hohen Liquiditätskrediten bereitgestellt.

Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen dabei rund 164 Millionen Euro, welche in voller Höhe zur Tilgung und Verzinsung ihrer Liquiditätskredite an mehr als 200 Kommunen in Nordrhein-Westfalen weitergeleitet werden. Anders als bei der deutlich umfangreicheren Altschuldenentlastung nach dem ASEG verzichtet die Landesregierung auf eine gesonderte Antragsstellung, sowie die Erhebung und Prüfung des Kassenkreditbestands.

Maßgeblich für die Höhe der Zuweisung sind die statistisch erfassten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31. Dezember 2024. Davon werden die Beträge abgezogen, die das Land bereits im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) übernommen hat. Berücksichtigt wird anschließend der verbleibende Bestand an Liquiditätskrediten, soweit dieser einen Betrag von 100 Euro je Einwohner übersteigt.

Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfällt für die Jahre 2026 bis 2029 ein Betrag in Höhe von jährlich 1.028.926 €. Auch wenn die Bemühungen des Bundes von Seiten der Stadt Castrop-Rauxel ausdrücklich positiv aufgenommen werden, so muss doch festgestellt werden, dass die nach dem LKEG zugewiesenen Mittel in Höhe von jährlich 1.028.926 € in Hinblick auf die Verschuldungssituation der Stadt Castrop-Rauxel der Dimension des kommunalen Altschuldenproblems nicht ansatzweise gerecht werden. Weder mit Blick auf die Befristung der Mittel für die Jahre 2026 bis 2029 noch hinsichtlich der Höhe der Altschuldenhilfe kann von einer spürbaren Entlastung der kommunalen Haushalte gesprochen werden.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Kommunen an den sog. „Orientierungsdaten 2027 -2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ ausrichten. Die zugrundeliegenden Orientierungsdaten 2027 beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen Entwicklungswerte für die Stadt Castrop-Rauxel unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten abgeleitet wurden.

Die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen sind durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 25.08.2026 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 Haushaltsplanentwurf 2027/2028 wurden nachstehende Grunddaten berücksichtigt:

a) Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2027/2028 der Stadt Castrop-Rauxel

b) die vom Land am 25.08.2026 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2027 - 2030 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

c) Arbeitskreisrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (GFG 2027)

Für den sich an die mittelfristige Finanzplanung anschließenden Zeitraum hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 09.08.2011 einen gesonderten Erlass[4] 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 2032 bis 2038.

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Anteil Einkommensteuer	2,44	2,33	2,36	2,28	2,14	1,91	1,66
Anteil Umsatzsteuer	3,52	3,24	3,06	2,80	2,54	2,28	2,02
Gewerbesteuer	1,26	1,52	1,79	1,98	1,90	1,74	1,47
Grundsteuer A	5,35	4,39	3,42	2,41	1,42	1,63	1,68
Grundsteuer B	0,74	0,84	0,77	0,75	0,59	0,54	0,49
Sonstige Steuern	1,86	1,46	1,00	0,69	0,46	0,44	0,49
Schlüsselzuweisungen	1,20	1,39	1,47	1,39	1,24	1,10	0,98
Kreisumlage	3,01	3,39	3,39	3,24	2,95	2,50	2,13
Sozialtransferaufwendungen	0,91	0,96	1,00	1,14	1,29	1,12	0,91

Auf der Ertragsseite sind die Positionen „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ab dem Jahr 2032 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 2032 bis 2036 sind die Positionen „Sonstige Transfererträge“, „Sonstige ordentliche Erträge“ und „Aktivierte Eigenleistungen“, da die Verwaltung hier aktuell zumindest keine signifikanten Steigerungen erwartet.

[4] Sogenannter „Wurzelerlass“

Bei der Position „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ ist der für das Jahr 2031 im Haushaltsplan ausgewiesene Ansatz bei der Aufwandsart „Zinsen für Liquiditätskredite“ ab dem Jahr 2032 aufgrund des in der Planung stetig ansteigenden nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages jeweils um 3 Mio. € pro Jahr angehoben worden. Die „Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen gemäß § 233a Abgabenordnung“ ist für die Jahre 2032 bis 2038 unverändert fortgeschrieben worden. Außerdem ist ab dem Jahr 2032 der Zinsaufwand für bestehende Kommunaldarlehen sowie Umschuldungen gemäß dem derzeitigen Planungsstand berücksichtigt worden.

Die aktualisierte Projektion der Finanzplanung 2027 – 2038 ist als Anlage 2 zum vorliegenden Haushaltssicherungskonzept beigefügt.

B. Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen 2027/2028

Trotz der im Haushaltssicherungskonzept eingeplanten Konsolidierungsbeiträge kann der Haushaltsausgleich für den Nachtragshaushalt 2027/2028 in der Planung nicht dargestellt werden. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge, die Ergebnisverbesserung aufgrund der Anhebung verschiedener Steuerarten sowie die derzeit ausgewiesenen Jahresfehlbeträge für das Jahr 2027 und 2028 sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

	2027	**2028**
Konsolidierungsbeiträge (Sach- und Personalaufwendungen)	13,95 Mio. EUR	11,14 Mio. EUR
Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht Verbesserungen Allgemeines Finanzbudget)	8,43 Mio. EUR	8,54 Mio. EUR
Jahresergebnis (gemäß Finanzplanung)	- **54,93 Mio. EUR**	- **64,57 Mio. EUR**

Im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen sollen Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 13,95 Mio. EUR im Jahr 2027 bzw. in Höhe von 11,14 Mio. € im Jahr 2028 erwirtschaftet werden.

Die Anhebungen der Steuern (gemäß Übersicht Sachkosten Allgemeines Finanzbudget) wirken sich im Jahr 2027 ergebnisverbessernd in Höhe von 8,43 Mio. EUR aus, im Jahr 2028 in Höhe von 8,54 Mio. €.

Fazit: Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kann weder im Jahr 2027 noch im Jahr 2028 dargestellt werden. Das Jahresergebnis beläuft sich in 2027 auf – 54.925.732 €. Auch für das zweite Jahr 2028 des als Doppelhaushalt geplanten Haushaltsplans weist das Jahresergebnis in der Planung einen Fehlbedarf in Höhe von -64.568.804 € aus.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich ebenfalls nicht nachgewiesen werden. So wird in der Planung für das Jahr 2029 von einem Fehlbetrag in Höhe von - 72.126.962 EUR ausgegangen. In den Jahren 2030 und 2031 werden in der Planung Fehlbeträge in Höhe von - 75.981.455 EUR bzw. - 78.980.876 EUR erwartet. Auch innerhalb des sog. 10-Jahres-Zeitraums im Sinne des § 76 Abs. 2 GO NRW erscheint zumindest derzeit ein Haushaltsausgleich nicht möglich (vgl. hierzu auch Anlage 2 des vorliegenden HSK 2027/2028).

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2027/2028 erfüllt damit aufgrund der geplanten Fehlbeträge **nicht** die durch die Gemeindeordnung NRW formulierten und hierzu vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen näher definierten Genehmigungsvoraussetzungen.

Hieran ändert auch die bereits oben näher beschriebene und seit dem 06.11.2023 modifizierte Erlasslage des MHKBD - zumindest bezogen auf die Stadt Castrop-Rauxel - nichts.

Gleichwohl bzw. gerade deshalb erstrecken sich die Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes weiterhin auf alle Bereiche der Verwaltung. Sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen mit ihren Konsolidierungsbeiträgen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

sind in den Anlagen 3 bis 10 zum Haushaltssicherungskonzept dargestellt. Für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2027/2028 ergeben sich folgende Ergänzungen bzw. Änderungen:

a) Erhöhung Erträge

Maßnahmen-Nr. E 5 „Mehrerträge bei den Gebühren der Stadtkasse“

Die Stadtkasse vermeldete in den zurückliegenden Jahren stets gestiegene Fallzahlen im Bereich der Stundungszinsen und Beitreibungsgebühren. In Verbindung mit den sich erhöhenden Forderungsbeiträgen konnte der Planansatz Jahr für Jahr teils deutlich überschritten werden. Daher scheint es vertretbar, den Planansatz ab dem Jahr 2027 anzuheben, sodass zusätzliche Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 300.000 € pro Jahr generiert werden können.

Maßnahmen-Nr. A 21 Reduzierung der Liquiditätskredite

Eine der Maßnahmen mit dem größten Konsolidierungspotential stellt die angestrebte Reduzierung der Liquiditätskredite dar. So konnten hier in den vergangenen Jahren auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus vor Ausbruch der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges Konsolidierungsbeiträge in Höhe von rund 7,5 Mio. € pro Jahr generiert werden. Die in der Planung für die Jahre seit 2024 ausgewiesenen erheblichen Fehlbeträge tragen aber „naturgemäß“ dazu bei, dass der Bedarf an Liquiditätskrediten in den kommenden Jahren drastisch ansteigen wird.

Daneben musste aufgrund der letzten Kreditabschlüsse auch der Zinssatz, der noch in der Planung zum Nachtragshaushalt mit 3 % p. a. zugrunde gelegt worden ist, bei der Planung für den Doppelhaushalt 2027/2028 mit 4,6 % p. a. für die Jahre 2027 und 2028 nach oben korrigiert werden. Ab dem Jahr 2029 wird bei den Planungen dann wieder ein Zinssatz von 4 % p. a. zugrunde gelegt. Das Zusammenspiel beider Faktoren trägt dazu bei, dass sich die Maßnahme A 21 nur noch in den Jahren 2027 und 2028 „ergebnisverbessernd“ auswirkt. Ab dem Jahr 2030 kann nach derzeitigem Stand kein Konsolidierungsbeitrag mehr erbracht werden.

Maßnahmen-Nr. E 27 „Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren“

Unter die Maßnahme E 27 fielen vorrangig die eingenommenen Gebühren im Rahmen der Katasterauskunft. Die Stadt Castrop-Rauxel hat die Katasterauskunft in Kooperation für das originär zuständige Katasteramt beim Kreis Recklinghausen durchgeführt. Dieser hat nun seit April 2026 einen online verfügbaren Geo-Shop eingerichtet. Die automatische Auskunft ist gemäß Kostenordnung günstiger. In Summe ist es zu einem schlagartigen Abbruch in den Katasterauskünften gekommen. Somit können die Konsolidierungsbeiträge bei dieser Maßnahme nicht mehr erbracht werden.

Maßnahmen-Nr. E 33 „Mehrerträge bei den Mieten und Pachten“

Eine neue Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes stellen die Mehrerträge bei den Mieten und Pachten des Bereiches Immobilienmanagement dar. Der Bereich hat die bestehenden Verträge überprüft und teilweise angepasst. Hierdurch können ab dem Jahr 2027 Mehrerträge in Höhe von 20.000 € pro Jahr generiert werden.

Maßnahmen-Nr. 34 „Mehrerträge bei den Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht“

Auch im Bereich der Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht hat der Bereich Immobilienmanagement die bestehenden Verträge überprüft. Auch hier kann durch die Anpassung von bestehenden Verträgen eine neue Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes vermeldet werden. Durch die Anpassung der bestehenden Verträge können ab dem Haushaltsjahr 2027 zusätzliche Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 38.000 € pro Jahr erbracht werden.

b) Reduzierung Sachaufwendungen

Maßnahmen-Nr. A 23 „Vermögenseigenschadenversicherung“

Unter der Maßnahme A 23 konnten aufgrund der Kündigung von Versicherungen und dem Abschluss neuer günstigerer Versicherungen bisher Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 3.934 € pro Jahr erzielt werden. Die in den letzten Jahren sprunghaft angestiegenen Versicherungsbeiträge führen nun allerdings dazu, dass die Maßnahme A 23 nicht mehr umgesetzt werden kann.

Maßnahmen-Nr. A 24 „Vermögen-Haftpflichtversicherung“

Die unter der Maßnahme A 23 gemachten Ausführungen betreffen selbstverständlich auch die Maßnahme A 24. Hier konnte in den vergangenen Jahren ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 4.579 € generiert werden. Aufgrund der gestiegenen Versicherungsbeiträge kann auch die Maßnahme A 24 zukünftig nicht mehr umgesetzt werden.

Maßnahmen-Nr. A 27 „Optimierung Fahrzeugeinsatz“

Durch den Umstieg auf kleinere Fahrzeuge konnte im Bereich Ordnungswesen unter der Maßnahme A 27 in den vergangenen Jahren ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.285 € pro Jahr generiert werden. Aufgrund des Einsatzes eines neuen Dienstfahrzeuges für die Kampfmittelbeseitigung sowie der allgemeinen Erhöhung der Kraftstoffpreise, ist es nicht mehr möglich, diesen Konsolidierungsbeitrag ab dem Jahr 2027 weiterhin zu erbringen.

des aktuellen und für die Haushaltsjahre 2027/2028 geplanten Fahrzeugbestandes sowie der bestehenden Leasingverträge neu kalkuliert und entsprechend angepasst. Die Reduzierung beruht somit auf einer realistischen Fortschreibung der tatsächlich zu erwartenden Kosten.

c) Entwicklung der Steuereinnahmen

Maßnahme-Nr. S 3 „Anhebung der Gewerbesteuer“

Im Bereich der Gewerbesteuer lässt sich in den letzten Jahren ein deutlich negativer Trend feststellen. Sowohl im Jahr 2024 (rd. 820.000 €) als auch im Jahr 2025 (rd. 1.380.000 €) ist der Planansatz unterschritten worden. Auch das Finanzcontrolling zum Berichtsstichtag 30.09.2026 sieht für die laufende Haushaltswirtschaft Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 1.835.000 € vor. Aus diesem Grund ist der Ansatz bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum

Ausblick:

Die in den Jahren 2027 bis 2031 ausgewiesenen Fehlbeträge in Gesamthöhe von rund 346 Mio. € zeigen noch einmal deutlich auf, dass die Stadt Castrop-Rauxel an einem Punkt angelangt ist, an dem ein Haushaltsausgleich ohne weitere strukturelle und finanzielle Hilfen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen tatsächlich unmöglich ist.

Dass die Stadt Castrop-Rauxel in Bezug auf die im Haushaltsplanentwurf 2027/2028 ausgewiesenen Fehlbeträge kein Alleinstellungsmerkmal hat, verdeutlicht eine Umfrage des Städtetages Nordrhein-Westfalen und des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen zur kommunalen Finanzsituation. Von den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen können für das Haushaltsjahr 2026 noch ganze sieben (!) einen originär ausgeglichenen Haushalt ausweisen.

Mehr als zwei Drittel der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bewerten ihre derzeitige Finanzlage als mangelhaft. Für die kommenden fünf Jahre rechnen sogar 334 Städte und Gemeinden und damit annähernd 85 Prozent mit einer mangelhaften Finanzsituation. Der strukturelle Haushaltsausgleich wird landesweit zur Ausnahme und kommunale Defizite werden zur neuen Normalität. Während sich im Jahr 2026 89 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung befinden, so wird sich diese Zahl nach jetzigem Stand bereits im kommenden Jahr mit 163 fast verdoppeln.

Trotz der Forderungen nach einer fairen Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie der inzwischen „teilweise“ erfolgten Inangriffnahme einer kommunalen Altschuldenlösung ist die Stadt Castrop-Rauxel weiterhin bestrebt, auch selbst neue Konsolidierungspotenziale zu identifizieren und diese, wenn möglich, auch umzusetzen. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass der kommunale Handlungsspielraum in diese Richtung immer geringer wird.

Zukünftig verspricht sich die Stadt Castrop-Rauxel vor allem bei drei Themen Einsparpotentiale, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht konkret beziffert werden können. So können durch den Einsatz **Künstlicher Intelligenz (KI)** in der Verwaltung, der immer weiter fortschreitenden **Digitalisierung** und der **Interkommunalen Zusammenarbeit** die Aufwendungen in der Zukunft voraussichtlich weiter gesenkt werden.

So eröffnet der Einsatz von **Künstlicher Intelligenz** in der öffentlichen Verwaltung eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, indem vor allem Routineprozesse automatisiert, Bearbeitungszeiten verkürzt und Personalressourcen effizienter eingesetzt werden können. Angesichtes des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und des wachsenden Budgetdrucks ist Künstliche Intelligenz ein zentraler Hebel, um die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung kostengünstig zu sichern.

So kann beispielsweise bei der Bearbeitung von Standardanträgen eine Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Eingehende Anträge können automatisch auf Fehler oder fehlende Dokumente geprüft werden. Nur noch unklare Sonderfälle müssen manuell bearbeitet werden. Auch kann durch den Einsatz von KI-gestützten Chatbots und Sprachassistenten erreicht werden, dass das Bürgerbüro oder die Telefonzentrale entlastet werden. So stehen diese Systeme rund um die Uhr bereit, um Fragen zu Zuständigkeiten, benötigten Unterlagen oder Öffnungszeiten direkt zu beantworten.

Außerdem unterstützt der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Datenerschließung und des Wissensmanagements. So liegen viele Informationen in Behörden nur unstrukturiert in Papierform, Scans oder PDF-Dokument vor. Künstliche Intelligenz kann diese „Datenberge“ in sekundenschnelle durchsuchen, wichtige Informationen extrahieren, lange Berichte zusammenfassen und der Sachbearbeitung direkt die passenden gesetzlichen Normen vorschlagen. Das spart Stunden an manueller Recherchezeit.

Die Stadt Castrop-Rauxel ist das Thema Künstliche Intelligenz inzwischen angegangen und hat einen KI-Kompass entwickelt, in dem erstmals alle Informationen, Regelungen und Unterstützungsangebote rund um den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Verwaltungsalltag gebündelt wurden. Das Ziel ist es, Orientierung zu geben, Sicherheit zu schaffen und die Chancen moderner Technologien verantwortungsvoll nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang gilt seit dem 01.02.2026 eine verwaltungsinterne Dienstanweisung zur Nutzung von KI-Systemen, in der Zuständigkeiten definiert, Abläufe beschrieben werden und sichergestellt wird, dass Künstliche Intelligenz im Sinne der Verwaltung, der gesetzlichen Vorgaben und der Bürger*innen eingesetzt wird.

Daneben hat sich die Stadt Castrop-Rauxel bereits in den zurückliegenden Monaten und Jahren auch zunehmend intensiver mit dem Thema **Digitalisierung** befasst. So ist inzwischen in immer mehr Bereichen der Verwaltung die elektronische Akte (E-Akte) eingeführt worden. Auch der kreditorische und debitorische Rechnungsworkflow werden inzwischen in der kompletten Verwaltung genutzt, was zur Folge hat, dass Rechnungen oder Sollstellungen nicht mehr in Papierform an den Bereich Finanzen geschickt werden müssen, sondern dort direkt digital verarbeitet werden können.

Dadurch können einerseits die Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt werden, andererseits können Materialkosten für Papier, Druck, Porto und Logistikkosten sowie für die physische Archivierung dauerhaft gesenkt werden. Die durch die Digitalisierung eingesparten Archivräume können dann beispielsweise als zusätzliche Büroräume genutzt werden, wodurch es zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Mieten kommt. Dadurch, dass sich digitalisierte Dokumente deutlich schneller als Dokumente in Papierform durchsuchen lassen, können darüber hinaus perspektivisch auch Lohnkosten eingespart werden.

Auch beim Themenfeld **Interkommunalen Zusammenarbeit** verspricht sich die Verwaltung weitere Einsparungen. Durch die Bündelung von Ressourcen können Aufwendungen gesenkt werden. So hat die Stadt Castrop-Rauxel beispielsweise eine Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Waltrop bezüglich der Übernahme von Telefondienstleistungen durch das Service Center der Stadt Castrop-Rauxel ab dem Jahr 2027 begründet (siehe Vorlage 2026/189).

Auch hat der Rat in seiner Sitzung am 24.09.2026 beschlossen, eine gemeinsame Absichtserklärung der Städte Datteln, Waltrop und Castrop-Rauxel sowie ihrer Feuerwehren zu unterzeichnen, um die weitere Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit in diesem Aufgabenfeld voranzutreiben (siehe Vorlage 2026/235). Das Ziel einer weitergehenden Kooperation ist es, vorhandenen Ressourcen möglichst effizient zu nutzen, Synergien zu erschließen und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei sollen insbesondere Möglichkeiten identifiziert werden, bei denen durch eine gemeinsame und abgestimmte Vorgehensweise ein Mehrwert für die beteiligten Feuerwehren und damit für die Gefahrenabwehr in den drei Städten erreicht werden kann.

Weitere Chancen sieht die Verwaltung in dem **NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036**, der **Sozialstaatsreform** und der **Initiative für einen handlungsfähigen Staat**.

Mit dem Gesetz über den **Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036** (NRW-Infrastrukturgesetz 2026 bis 2036) regelt das Land die Umsetzung der Infrastrukturförderung aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes (hier konkret das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturgesetz – LuKIFG) in Nordrhein-Westfalen. Es werden 100 Milliarden € aus dem 500 Milliarden € Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität an die Länder und die Kommunen über 12 Jahre verteilt bzw. für deren spezifische Bedarfe zur Verfügung gestellt.

Das Land Nordrhein-Westfalen erhält aus den 100 Milliarden € des sog. LuKIFG unter Anwendung des sog. Königsteiner Schlüssels einen Anteil von 21,1 Milliarden €, wobei davon 33,14 Mio. € auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallen. Diese können für Investitionen in die Infrastruktur und Klimaneutralität verwendet werden. Die Stadt Castrop-Rauxel kann dadurch Investitionen tätigen, die teilweise auch schon seit längerer Zeit geplant waren. Die durch die Investitionen entstehenden Abschreibungen sind dagegen nicht komplett von der Stadt Castrop-Rauxel zu tragen, sondern können aufgrund der Förderung durch die Bildung von Sonderposten „gedeckt“ werden, wodurch es bei den betroffenen Maßnahmen zu keinen oder zumindest deutlich geringeren „Belastungen“ im Ergebnisplan kommen wird.

Die **Umsetzung der Vorschläge der Sozialstaatsreform** bietet mittel bzw. langfristig weiteres Einsparpotential. So hat die Kommission zur Sozialstaatsreform ihren Bericht an Bundessozialministerin Bärbel Bas übergeben, in dem sie Vorschläge macht, wie der deutsche Staat effizienter, bürgerfreundlicher und transparenter werden kann. Darüber hinaus empfiehlt die Kommission Maßnahmen zur Digitalisierung und Modernisierung der Sozialverwaltung.

So soll ein einheitliches Sozialsystem die bisher getrennten Leistungen bündeln und die Zahl der Behörden reduziert werden. Statt bisher vier Behörden sollen künftig nur noch zwei zentrale Institutionen die Leistungen verwalten (eine für Erwerbsfähige, eine für Nicht-Erwerbsfähige). So könnten durch den Wegfall doppelter Prüfungen und paralleler Strukturen in den Kommunen erhebliche Verwaltungsausgaben eingespart werden. Daneben könnte der Aufbau eines zentralen, digitalen Sozialportals die Antragsflut eindämmen. So würden Bürger*innen ihre Daten nur noch einmal zentral digital eingeben und die Behörden würden die Daten untereinander automatisiert abgleichen. Das würde die Bearbeitungszeiten drastisch verkürzen, den Personalaufwand in den Ämtern reduzieren und die Fehler- und Betrugsquote senken.

Auch die **Initiative für einen handlungsfähigen Staat** schlägt umfassende Reformen zur Modernisierung von Staat, Verwaltung und politischen Entscheidungsprozessen vor. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, die Effizienz, Schnelligkeit und Bürgernähe des Staates zu stärken. Die Initiative für einen handlungsfähigen Staat ist von der Medienmanagerin und Aufsichtsrätin Julia Jäkel, den früheren Bundesministern Peer Steinbrück und Thomas de Maizière sowie dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle gegründet worden.

Die Initiative zielt dabei nicht auf pauschale Haushaltskürzungen oder reinen Personalabbau ab, sondern will durch strukturelle Reformen die Produktivität der Verwaltung massiv steigern. Dies soll laut Abschlussbericht unter anderem durch die Radikale Bündelung von IT-Anwendungen,

die Zusammenlegung von Behörden und Personaloptimierung, Digitale Bürger- und Unternehmensservices und klarere Kompetenzen und weniger Reibungsverluste erreicht werden.

Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen noch einmal, dass die Verwaltung laufend bestrebt ist, neue bzw. weitere Einsparpotenziale zu identifizieren und umzusetzen. Nichtsdestotrotz hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass ein Haushaltsausgleich aufgrund der bestehenden erheblichen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene unter sonst gleichen Rahmenbedingungen aktuell nicht mehr zu erreichen ist.

Dies gilt umso mehr, als dass die Ausgleichrücklage des Kreises Recklinghausen, die dieser seit Jahren zu Gunsten seiner kreisangehörigen Kommunen zur „Stabilisierung“ der von ihm erhobenen Kreisumlage einsetzt, in absehbarer Zeit aufgezehrt sein wird, was wiederum zukünftig zu weiteren Belastungen der kreisangehörigen Städte führen würde. Von daher erheben der Kreis Recklinghausen und seine Städte gegenüber dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe die berechtigte Forderung, dass auch dieser seine Rücklagen, die in deutlich dreistelliger Millionenhöhe bestehen, der Stabilisierung der Landschaftsumlage und damit zur Entlastung der Kreise und kreisfreien Städte (unmittelbar) sowie der kreisangehörigen Kommunen (mittelbar) einsetzt.

Eingang Stadt Castrop-Rauxel 05.08.26

Kreis Recklinghausen – 45655 Recklinghausen

EINGEGANGEN
06. AUG. 2026

-Gegen Empfangsbekenntnis-
Bürgermeister
der Stadt Castrop-Rauxel
-o.V.i.A.-
Europaplatz 1
44575 Castrop-Rauxel

E: 07. Aug. 2026

Der Landrat
als untere staatliche
Verwaltungsbehörde

Datum:
30.07.2026
Fachdienst
30

Gebäude:
Kreishaus
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen
Aktenzeichen:
(30.2)15.50.00-A16/2025-143/2025
Auskunft:
Herr Althusmann
Zimmer Nummer:
0.4.22
Telefon:
+49 (2361) 53 5511

Telefax:
02361/53-4211
E-mail:
d.althusmann@kreis-re.de

Paketadresse:
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen
Telefonzentrale:
02361 53-0
E-mail (zentral):
info@kreis-re.de
www.vestischer-kreis.de

Bankverbindung:
Sparkasse Vest RE
BLZ:
426 501 50
Kto.-Nr.:
90 000 241
IBAN:
DE27 4265 0150 0090 0002 41
BIC:
WELADED1REK

Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Castrop-Rauxel

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kravanja,

mit Schreiben vom 27.03.2026 haben Sie die vom Rat der Stadt Castrop-Rauxel am 26.03.2026 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen angezeigt und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2026 zur Entscheidung vorgelegt. Ihre Haushaltsanzeige haben Sie nachfolgend vervollständigt.
Auf Ihren entsprechenden Genehmigungsantrag treffe ich folgende Entscheidung:

1. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Castrop-Rauxel wird gemäß § 76 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nicht genehmigt.

2. Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2026 darf mithin gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 5 Satz 6 GO NRW nicht bekannt gemacht werden.

3. Der in § 5 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag von 230.000.000 € für Kredite, die zur Sicherung der Liquidität von der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2026 aufgenommen werden dürfen, wird gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 89 Abs. 3 GO NRW genehmigt.

Begründung:

Die Stadt Castrop-Rauxel befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2024 in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung, da ein Haushaltsausgleich innerhalb des nach § 76 Abs. 2 GO NRW vorgegebenen Zehnjahreszeitraums von der Stadt Castrop-Rauxel nicht prognostiziert werden konnte und daher die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 versagt werden musste.

Für die Haushaltjahre 2025/2026 hatte die Stadt einen Doppelhaushalt nebst Haushaltssicherungskonzept geplant und am 15.05.2025 endgültig durch den Rat beschlossen. Mit Verfügung vom 16.07.2025 wurde auch für den Doppelhaushalt der Jahre 2025/2026 nebst Haushaltssicherungskonzept eine Genehmigung aus den gleichen Gründen versagt. Der nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Haushaltsausgleich konnte seitens der Stadt Castrop-Rauxel für den vorgegebenen Zehnjahreszeitraum nicht dargestellt werden. Damit verbleibt die Stadt Castrop-Rauxel weiterhin in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung.

Aufgrund von erforderlichen Neuveranschlagungen für einzelne Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Castrop-Rauxel gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW eine Nachtragshaushaltssatzung für 2026 nebst Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzeptes für 2026 aufgestellt und am 26.03.2026 durch den Rat mehrheitlich beschlossen. Mit der Nachtragshaushaltssatzung für 2026 wurden als Anlagen auch Änderungen der Investitionsdringlichkeitsliste und des Stellenplans für 2026 vom Rat beschlossen.

Die Gesamtergebnisplanung der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2026 weist im Nachtragshaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -46.386.830 € aus. Gegenüber der bisherigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2026 erhöht sich der Fehlbetrag um 380.558 €. Für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 plant die Stadt ebenfalls mit hohen jährlichen Fehlbeträgen (2027: -54,3 Mio. €; 2028: -55 Mio. €; 2029: -59,1 Mio. €). Insgesamt ergeben sich im Finanzplanzeitraum bis 2029 Defizite in einer Gesamthöhe von rd. 214,8 Mio. €. Mangels Eigenkapital verfügt die Stadt Castrop-Rauxel über keine Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleichs. Vielmehr erhöht sich durch die eingeplanten negativen Jahresergebnisse die bilanzielle Überschuldung im Planungszeitraum von rd.143,9 Mio. € (Stand nach Prognose zum 31.12.2025) auf rd. 358,7 Mio. € (Prognose Stand: 31.12.2029).

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat mit der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2026 auch das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für 2026 beschlossen.

Aufgrund der bestehenden Überschuldung ist die Stadt Castrop-Rauxel zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW verpflichtet. Das Haushaltssicherungskonzept bedarf gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sofern ein

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, darf die Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 5 Satz 6 GO NRW erst nach Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht werden.

Nach den Vorgaben des § 76 Abs. 2 Satz 3 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. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitales NRW (MHKBD NRW) mit E-Mail vom 30.11.2023 mit Blick auf das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz konkretisiert, dass es zudem nicht zu beanstanden sei, wenn der zehnjährige Zeitraum, in dem das Erreichen des Haushaltsausgleiches in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen ist, für bilanziell überschuldete ehemalige Stärkungspaktkommunen mit dem Haushaltsjahr 2024 beginnt.

Dieses gelingt der Stadt Castrop-Rauxel mit der vorgelegten Prognoserechnung nicht (s. Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept für 2026: Projektion bis 2036). Der Haushaltsausgleich innerhalb von zehn Jahren kann seitens der Stadt Castrop-Rauxel nicht dargestellt werden. Sowohl der mittelfristige Finanzplanzeitraum bis 2029 als auch der von der Stadt dargestellte Prognosezeitraum bis 2036 weisen durchgehend defizitäre Planergebnisse aus. Demnach sind laut Ergebnisprojektion der Stadt folgende Fehlbeträge zu erwarten: 2030 (- 65 Mio. €), 2031 (- 69,5 Mio. €), 2032 (- 74,4 Mio. €), 2033 (- 79,5 Mio. €), 2034 (- 84,8 Mio. €), 2035 (- 90,2 Mio. €), 2036 (- 95,9 Mio. €). Von der Erreichung eines Haushaltsausgleiches im Prognosezeitraum ist die Stadt Castrop-Rauxel damit unverändert deutlich entfernt. Die Fehlbeträge in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bleiben eklatant hoch.

Auf ein individuelles Sanierungskonzept nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW verzichtet die Stadt im Haushaltssicherungskonzept, da sich die Wiedererlangung eines Haushaltsausgleichs aktuell nicht darstellen lässt.

Die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2026 im Rahmen der Nachtragssatzung werden somit von der Stadt Castrop-Rauxel weiterhin nicht erfüllt. Die Nichtgenehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes wird von der Stadt auch eingeräumt (s. Fazit Haushaltssicherungskonzept und Beschlussvorlage zur Nachtragshaushaltssatzung).

Ob und wann die Stadt Castrop-Rauxel mit dem Abbau ihrer bilanziellen Überschuldung und mit der Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes der Haushaltswirtschaft beginnen kann, ist derzeit nicht absehbar. Ausgehend von der Prognose der Stadt wächst die bilanzielle Überschuldung aufgrund der eingeplanten Fehlbeträge auf rd. 872,3 Mio. € bis 2036 an. Damit einhergehend ist insbesondere auch die angenommene Entwicklung des Liquiditätsbedarfes sowie der daraus resultierende Zinsaufwand dramatisch. Hierbei sind Entlastungsleistungen in Höhe von rd. 45,7 Mio. € aus dem Altschuldenentlastungsgesetz NRW bereits berücksichtigt. Die einmalige Teilentschuldung

reicht jedoch allenfalls zur Deckung eines Jahresfehlbetrages der Stadt Castrop-Rauxel aus und entschuldet die Stadt insoweit nur bedingt.
Die Stadt Castrop-Rauxel weist im fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept für 2026 insbesondere auf das Problem der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene hin. Gleichwohl ist die Stadt verpflichtet, ihre Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept fortzusetzen und nach Möglichkeiten zu suchen, diese noch weiter auszubauen. Hierzu möchte ich Sie in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des OVG NRW (Beschluss vom 24.05.2007; 15 B 778/07, Rn. 20) verweisen, wonach Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten sind, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen.

Das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept enthält hierzu neue Maßnahmen. So wurde unter anderem der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2026 von 825 auf 870 Prozentpunkte angehoben. Der Rat der Stadt hat hierzu am 11.12.2025 eine entsprechende Anhebung beschlossen. Darüber hinaus wurde ab 2026 der Wegfall der Leistungsorientierten Bezahlung für die städtischen Beamtinnen und Beamten (LOB) in das Haushaltsicherungskonzept als Maßnahme aufgenommen. Die Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Castrop-Rauxel werden ausdrücklich begrüßt. Diese reichen von ihrem Konsolidierungspotential allerdings bei Weitem nicht aus, die städtischen Fehlbeträge entscheidend zu reduzieren. Im Zuge der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Ermittlung und Umsetzung weiterer Konsolidierungspotentiale unumgänglich, die zu einer Erlangung des Haushaltsausgleiches beitragen könnten.

Aufgrund der fehlenden Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2026 wird sich die Stadt Castrop-Rauxel im Haushaltsjahr 2026 und bis auf Weiteres in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung befinden.

Mit E-Mail vom 09.01.2024 hat das MHKBD NRW darauf hingewiesen, dass im Rahmen der aktuellen Bewertung von Haushaltssicherungskonzepten bzw. bei der Ausgestaltung einer dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung die Ausführungen des Erlasses „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) [...]" vom 7. März 2013 sowie die Vorgaben des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" vom 6. März 2009 nach wie vor Orientierung bieten können. Da die Stadt Castrop-Rauxel mit der Nachtragshaushaltssatzung für 2026 ein nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt hat, finden die Regelungen des § 82 GO NRW folglich bis auf Weiteres Anwendung. In diesem Zusammenhang wurden insbesondere die Inhalte des Leitfadens vom 06. März 2009 nochmals unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen/ Schwierigkeiten analysiert und im Hinblick auf die Umsetzbarkeit von der hiesigen Kommunalaufsicht in Abstimmung mit der oberen Kommunalaufsicht aktualisiert. Hierdurch soll der betroffenen Kommune, die einen vollständigen aber nicht genehmigungsfähigen Haushalt vorgelegt hat, eine größtmögliche Handlungsfreiheit ermöglicht werden.

Folgende Vorgaben sind hiernach seitens der Kommunen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung und somit auch von der Stadt Castrop-Rauxel bis auf Weiteres zu beachten:

a) Grundsätzlich müssen alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Regelungen des § 82 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW entsprechen, wonach diese nur geleistet werden dürfen, sofern eine rechtliche Verpflichtung besteht oder diese für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Unter den Begriff der rechtlichen Verpflichtung sind bestehende vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen der Gemeinde zu verstehen.

b) Personalwirtschaft:

a) Die Ausführung bzw. Bewirtschaftung des letzten gültigen Stellennachweises kann ohne vorherige Einbindung der Kommunalaufsicht erfolgen, sofern die jeweilige Genehmigung zum Haushalt/Haushaltssicherungskonzept erteilt wurde und die Anforderungen nach § 82 Abs. 1 GO NRW erfüllt werden.

b) Stellenbesetzungen des „neuen" Stellennachweises sind unter der Maßgabe möglich, dass die Kriterien des § 82 GO NRW erfüllt sind. Das Vorliegen der Unabweisbarkeit im Sinne des § 82 GO NRW muss im Innenverhältnis von der Stadt dokumentiert und auf Anforderung der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. Diese Möglichkeit folgt insbesondere der Überlegung, dass zusätzliche Stelleneinrichtungen von den Städten nur noch äußerst restriktiv vorgenommen werden und dem Prozess im Vorfeld eine umfassende organisatorische Untersuchung vorausgegangen ist. Insoweit ist die Prüfung der Kriterien des § 82 GO NRW im Rahmen der Selbstverwaltung von den Städten eigenständig sicherzustellen. Dabei sind insbesondere auch die landesbesoldungsrechtlichen Regelungen (inklusive Anlagen zu beachten).

c) Auf die Beförderung von Beamtinnen und Beamten besteht kein Anspruch. Deshalb lassen sich diese nicht mit den Regelungen des § 82 GO NRW vereinbaren, da auch bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Mit Blick auf den größer werdenden Fachkräftemangel und im Interesse einer Gleichbehandlung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden den Gemeinden im Wege der Duldung in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Die Stadt Castrop-Rauxel kann Beförderungen nach Ablauf einer Wartezeit von 9 Monaten sowohl nach Besetzbarkeit der Stelle als auch nach Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen aussprechen. Allerdings kann von der Möglichkeit der Beförderung nach Ablauf der Wartezeit frühestens Gebrauch gemacht werden, wenn die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept im Rat beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt wurden (nach vollständiger Haushaltsanzeige).

d) Maßnahmen der Personalentwicklung (Fortbildung / Teilnahme am modularen Nachqualifizierungslehrgang) sind nach interner Prüfung der Notwendigkeit/Erforderlichkeit möglich.

c) Investitionen:

a) In Anlehnung an den Leitfaden vom 06. März 2009 ist eine Investitionsdringlichkeitsliste aufzustellen, eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B. In der Dringlichkeitsliste A sind die rentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen. In der Dringlichkeitsliste B sind die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen darzustellen. Die Dringlichkeitslisten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips und auf der Grundlage der jahresbezogenen, investiven Auszahlung zu führen. Die Dringlichkeitsliste B ist in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Folgende Kategorien sind vorzunehmen:

- Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).
- Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wären.
- Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

b) Vor der erstmaligen Durchführung eines Vergabeverfahrens für eine Neuinvestition gemäß Dringlichkeitsliste ist im Einzelfall die Zustimmung der Kommunalaufsicht unter Darlegung der Unabweisbarkeit nach § 82 GO NRW und Finanzierung bzw. Kostendeckung einzuholen. Es wird im Einzelfall über (Neu-) Investitionsmaßnahmen entschieden und die Kreditermächtigung im Bedarfsfall im Sinne des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW freigegeben.

d) Umgang mit geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffungen):
Hier bedarf es keiner separaten Abstimmung mit der Kommunalaufsicht. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 82 Abs. 1 GO NRW ist von der Stadt im Innenverhältnis zu prüfen und zu dokumentieren.

e) Freiwillige Leistungen:
Da der Bestand an freiwilligen Leistungen bereits mehrfach in den letzten Jahren grundsätzlich überprüft und der „Mehrwert" für die Stadt festgestellt wurde, wird der Fortbestand zunächst gesichert. Diese Zusicherung gilt explizit nur für das laufende Haushaltsjahr. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen müssen die freiwilligen Leistungen dennoch hinsichtlich der Notwendigkeit stetig überprüft werden. Eine Ausweitung

der freiwilligen Leistungen ist im Rahmen des § 82 GO NRW nicht möglich. Sofern dennoch ein zusätzlicher Bedarf festgestellt wird, bedarf dies der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.

f) Sonstige Hinweise:

a.) Sind im Vergleich zu den Haushaltsansätzen konkret absehbare Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu kompensieren.

b.) Haushaltsverbesserungen durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr sind, sofern nicht zur Deckung von Mindererträgen oder Mehraufwendungen benötigt, vollständig zur Verringerung der aufgelaufenen Fehlbeträge und gleichzeitig zur Verbesserung der Liquiditätslage einzusetzen.

c.) Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr nach Eintritt in die dauerhafte vorläufige Haushaltsführung kann kein Gebrauch gemacht werden, da es an der veröffentlichten Haushaltssatzung fehlt. Ausnahmen sind im Einzelfall mit der Kommunalaufsicht abzustimmen. Dementsprechend sind die Haushaltsansätze jährlich neu zu prüfen. Geplante Maßnahmen sollten in kleine, tatsächlich umsetzbare Abschnitte unterteilt und nach dem Grundsatz der Haushaltsklarheit möglichst im laufenden Jahr abgewickelt werden.

d) Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen in der Finanzplanung erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung und die Gesamtkosten der Maßnahme inklusive Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitenplan beigefügt ist (siehe § 13 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW). Auch sollte das Vorhandensein der notwendigen personellen Kapazitäten für die Durchführung der Baumaßnahmen in diesem Zusammenhang kritisch betrachtet werden. In diesem Zusammenhang verweise ich Sie auf den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit aus § 75 GO NRW, wonach nur Investitionen in den Haushaltsjahren aufzunehmen sind, deren Durchführung innerhalb des zu planenden Haushaltsjahres realistischerweise möglich sind.

e) Die Durchführung von Investitionsmaßnahmen ist durch ein stetiges Baukostencontrolling zu begleiten. Mögliche Kostensteigerungen im Projektablauf sind innerhalb der veranschlagten Gesamtkosten nach Möglichkeit durch Reduzierung von Baustandards oder den Wegfall von Einzelmaßnahmen o. ä. zu kompensieren. Dementsprechend sollten die kalkulierten Gesamtkosten eine Baukostenobergrenze darstellen.

f) Das Haushaltssicherungskonzept ist insbesondere mit Blick auf die noch abzuarbeitenden Prüfaufträge (s. Anlage 12 Haushaltssicherungskonzept) fortzuschreiben, indem mögliche Konsolidierungsbeiträge ausgewiesen oder Hinderungsgründe dargestellt werden. Mit Blick auf die geplanten Jahresfehlbeträge wird die Stadt zudem nicht umhinkommen, neue

Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage beitragen können. Dazu gehört auch, bereits getroffene Entscheidungen im Lichte der finanziellen Lage nochmals neu zu bewerten. Zudem sind Ertragspotentiale auszuschöpfen sowie Aufwandsreduzierungen regelmäßig zu prüfen.

g) Die unterjährigen Berichtspflichten werden fortgeführt. Diese sind zum Berichtsstand 30.09. und 31.12. eines Haushaltsjahres auf Basis der prognostizierten Rechnungsergebnisse zu erstellen und darin wesentliche Abweichungen im Vergleich zur Planung zu beschreiben. Auch sind Ausführungen zur tatsächlichen Entwicklung der Liquiditätskredite vorzunehmen. Der Bericht sollte jeweils im auf den Berichtstermin folgenden Monat übersandt werden, damit sehr frühzeitig ein Austausch zu möglichen Abweichungen erfolgen kann. Darüber hinaus bitte ich Sie, mir im Rahmen der Berichterstattung auch zum Sachstand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie zu den definierten Prüfaufträgen des Haushaltssicherungskonzeptes zu berichten.

Ich bitte Sie, die Haushaltsverfügung den Ratsmitgliedern der Stadt Castrop-Rauxel zur Kenntnis zu geben.

Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld und im Verlauf des Haushaltsanzeigeverfahrens mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Kämmerei bedanke ich mich.

<u>Rechtsbehelfsbelehrung:</u>

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Klimpel

Aktualisierte Fassung der Finanzplanung 2027 - 2038 (10-Jahresprojektion)

	Ertrags- und Aufwandsarten	V. RE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Planung 2035	Planung 2036	Planung 2037	Planung 2038
	Steuern und ähnliche Abgaben	93.496.083	98.092.413	99.946.308	103.354.305	106.839.382	110.261.357	114.934.575	116.976.752	119.148.729	121.461.983	123.817.923	126.058.573	128.116.116	129.959.707
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.570.382	120.276.156	120.157.973	123.070.115	126.409.382	130.178.479	133.926.990	134.968.381	136.189.135	137.498.092	138.754.009	139.889.968	140.910.170	141.829.074
+	Sonstige Transfererträge	914.884	848.000	1.861.926	1.851.926	1.841.926	803.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940.782	19.399.047	19.165.275	19.398.886	19.478.393	19.484.608	19.453.545	19.648.080	19.844.561	20.043.007	20.243.437	20.445.871	20.650.330	20.856.833
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.903	3.247.286	3.431.808	3.560.933	3.636.019	3.639.219	3.593.971	3.593.971	3.593.971	3.593.971	3.593.971	3.593.971	3.593.971	3.593.971
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.337.803	19.042.851	19.276.120	19.650.123	19.708.465	19.970.960	20.064.350	20.264.994	20.467.643	20.672.320	20.879.043	21.087.833	21.298.712	21.511.699
+	Sonstige ordentliche Erträge	14.067.372	7.371.647	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.907	7.989.907	7.989.097
+	Aktivierte Eigenleistungen	186.033	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107
+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**256.689.242**	**268.545.507**	**272.096.614**	**279.143.492**	**286.170.771**	**292.594.827**	**301.023.635**	**304.502.382**	**308.294.244**	**312.319.577**	**316.338.587**	**320.127.231**	**323.620.312**	**326.801.488**
-	Personalaufwendungen	77.628.778	83.226.754	89.295.815	91.072.909	92.122.813	92.976.259	93.838.224	94.776.606	95.724.372	96.681.616	97.648.432	98.624.917	99.611.166	100.607.277
-	Versorgungsaufwendungen	10.963.186	7.257.125	8.041.045	8.282.277	8.530.745	8.786.667	9.050.267	9.140.770	9.232.177	9.324.499	9.417.744	9.511.922	9.607.041	9.703.111
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977.284	53.574.433	52.508.859	52.983.252	55.494.029	53.022.555	51.851.573	52.370.089	52.893.790	53.422.728	53.956.955	54.496.524	55.041.490	55.591.904
-	Bilanzielle Abschreibungen	10.970.272	11.668.338	11.593.338	11.593.338	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138	11.464.138
-	Transferaufwendungen	130.648.832	139.576.960	143.501.003	154.379.085	161.592.234	168.642.619	176.084.864	182.102.245	186.366.826	190.678.817	194.800.873	198.723.417	204.005.293	208.171.346
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742.482	14.506.118	14.082.547	14.060.322	13.594.536	13.534.806	13.416.207	13.550.369	13.685.873	13.822.731	13.960.959	14.100.568	14.241.574	14.383.990
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.930.834**	**309.809.728**	**319.022.607**	**332.371.183**	**342.798.495**	**348.427.044**	**355.705.273**	**363.404.217**	**369.367.176**	**375.394.529**	**381.249.101**	**386.921.486**	**393.970.701**	**399.921.767**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.241.592**	**-41.264.221**	**-46.925.993**	**-53.227.691**	**-56.627.724**	**-55.832.217**	**-54.681.638**	**-58.901.835**	**-61.072.932**	**-63.074.952**	**-64.910.514**	**-66.794.255**	**-70.350.389**	**-73.120.278**
+	Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762	470.762	470.762	470.762	470.762	470.762	470.762	470.762
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.705	5.368.000	8.340.000	11.720.000	15.970.000	20.620.000	24.770.000	28.933.296	31.851.056	34.768.841	37.676.853	40.602.921	43.466.821	46.401.719
=	**Finanzergebnis**	**-3.651.168**	**-5.122.609**	**-7.999.739**	**-11.341.113**	**-15.499.238**	**-20.149.238**	**-24.299.238**	**-28.462.534**	**-31.380.294**	**-34.298.079**	**-37.206.091**	**-40.132.159**	**-42.996.059**	**-45.930.957**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**	**-87.364.369**	**-92.453.226**	**-97.373.031**	**-102.116.605**	**-106.926.414**	**-113.346.448**	**-119.051.235**
+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Jahresergebnis**	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**	**-87.364.369**	**-92.453.226**	**-97.373.031**	**-102.116.605**	**-106.926.414**	**-113.346.448**	**-119.051.235**
+	Globaler Minderaufwand														
=	**Jahresergebnis**	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**	**-87.364.369**	**-92.453.226**	**-97.373.031**	**-102.116.605**	**-106.926.414**	**-113.346.448**	**-119.051.235**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Prognostizierter Stand Liquiditätskredite	159.291.478	159.996.781	214.922.513	279.491.317	351.618.279	427.599.734	506.580.610	593.944.979	686.398.205	783.771.236	885.887.841	992.814.254	1.106.160.702	1.225.211.938

Maßnahmenübersicht - Erhöhung Erträge

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
1	14	E2	Einnahmeverbesserung durch Erhöhung von Prüfgebühren (WLT, EUV)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
2	18	E3	Erhöhung der Parkgebühren für Städtische Mitarbeiter	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	25.500
3	BM	E19	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
4	BM	E20	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sporthallen	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	520.000
5	20	E42	Mehrerträge bei den Gebühren der Stadtkasse	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	2.700.000
6	32	E41	Mehrerträge bei den Verwarn-, Buß-, Zwangsgeldern für die Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
7	32	E39	Erstattung durch Sachkosten durch den EUV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
8	32	E6	Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
9	32	E6a	Erweiterung der Parkflächen im Stadtgebiet	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
10	32	E7	Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	475.000
11	32	E9	Optimierung des Politesseneinsatzes	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
12	32	E33	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13	32	E8	Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	135.000
14	41	E14	Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Anlage 3

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
15	41	E15	Erhebung kostendeckender Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16	41	E32	Anhebung der Gebührentarife der Stadtbibliothek	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
17	41	E16	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des historischen Archivs	500	500	500	500	500	2.500
18	41	E17	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
19	40	E43	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den Offenen Ganztagsschulen	535.637	593.080	645.147	681.005	742.748	3.197.617
20	56	E37	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	68.758	69.399	70.296	70.296	70.296	349.045
21	55	E36	Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung	1.618.398	1.618.398	1.618.398	1.618.398	1.618.398	8.091.990
22	60	E45	Gebührenerhöhung Ökoinsel	0	0	0	0	0	0
23	60	E18	Überprüfung Bäderangebot	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	131.250
24	60	E21	Erhebung von Nutzungsentgelten für Bäderbesuch	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
25	60	E22	Modifizierung Cas-Pass	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
26	61	E34	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	110.000
27	62	E40	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
28	20	-	Mehrerträge bei den Verspätungszuschlägen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	220.000
29	61	-	Mehrerträge bei den Baugebühren	80.000	90.000	120.000	120.000	120.000	530.000

Anlage 3

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
30	62	-	Mehrerträge bei den Vermessungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
31	34	-	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
32	60	-	Erhöhung der Nutzungsentgelte für den Bäderbesuch	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
33	60	-	Mehrerträge bei den Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
34	60	-	Mehrerträge bei den Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	190.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge				3.469.893	3.537.977	3.620.941	3.656.799	3.718.542	18.004.152

Maßnahmenübersicht -Reduzierung Sachaufwendungen

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
1	BM	A1	Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten	500	500	500	500	500	2.500
2	BM	A14	Papierloser Vorlagenversand an Ausschuss- und Ratsmitglieder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3	18	A19	Reduzierung der Mietkosten für zentrale Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
4	18	A20	Reduzierung der zentralen Geschäftsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
5	18	A18	Einschränkungen baulicher Veränderungen bzw. Unterhaltung des Rathauses	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	152.500
6	18	A87	Fortführung dezentrales Druckkonzept i.V.m. Standarisierungen in Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7	BM	A15	Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
8	10	A4	Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	46.500
9	18	A5	Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
10	18	A17	Konsolidierungsbeiträge durch Zweckverband GKD	0	0	0	0	0	0
11	18	A21	Reduzierung Mietkosten für zentrale IT-Einrichtungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	210.000
12	18	A25	Geodatenmanagement	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054	50.270
13	B 2	A16	Reduzierung der Geschäftsausgaben Integrationsbeauftragte	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	5.200
14	BM	A1	Reduzierung der Geschäftsausgaben Betriebsmanagement	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	BM	A56	Reduzierung der Sachkosten Sport	300	300	300	300	300	1.500

Anlage 4

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
16	BM	A57	Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
17	BM	A74	Kündigung Mitgliedschaft Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.	0	0	0	0	0	0
18	BM	A107	Reduzierung Sachaufwand Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
19	BM	A73	Reduzierung der Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
20	20	A26	Reduzierung Sachaufwand	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594	72.970
21	20	A90	Reduzierung der Liquiditätskredite	6.648.601	3.768.601	1.618.601	0	0	12.035.803
22	30	A28/A28b	Kündigung von Zeitschriften und Einsparung im Bereich Büromaterial	388	388	388	388	388	1.940
23	30	A29/A30	Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0	0	0	0
24	30	A31	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0
25	20	A101	Reduzierung Sachaufwand Stadtkasse	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
26	B 1	A2a-c	Reduzierung der Sachkosten	250	250	250	250	250	1.250
27	32	A95	Optimierung Fahrzeugeinsatz	0	0	0	0	0	0
28	32	A98	Reduzierung von Sachkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
29	32	A99	Reduzierung von Sachkosten	500	500	500	500	500	2.500
30	33	A32	Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500

Anlage 4

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
31	33	A100	Reduzierung von Sachkosten	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	33.500
32	32	A33	Verzicht auf Blumenschmuck im Fachbereich Ausländerwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
33	37	A37	Reduzierung von Sachkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
34	41	A53	Kulturbüro, Zuschussvertrag mit der Volksbühne kündigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
35	41	A54	Reduzierung des Zuschusses an das Westfälische Landestheater	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
36	41	A55	Ausstieg aus dem Projekt JeKi	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	470.000
37	41	A47	Reduzierung der Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
38	41	A48	Reduzierung der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
39	41	A49	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebskosten und Unterrichtsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
40	41	A50	Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
41	41	A51/A51a	Reduzierung von Sachaufwendungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	525.000
42	B 2	A2d	Reduzierung der Sachkosten	400	400	400	400	400	2.000
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	196.600	983.000
44	58	A60b	Reduzierung der Sachkosten in der Senioren und Pflegeberatung	700	700	700	700	700	3.500
45	59	A34	Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten für Aussiedler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Anlage 4

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
46	58	A60c-l	Reduzierung der Sachkosten in der Existenzsicherung	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	10.960
47	30	A60m-o	Reduzierung der Sachkosten bei den Sozialversicherungsangelegenheiten	290	290	290	290	290	1.450
48	56	A46	Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
49	51	A40	Reduzierung der Besonderen Fördermaßnahmen in den Offenen Ganztagsschulen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
50	51	A41	Verzicht auf Ferienfreizeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
51	51	A42	Reduzierung der Aufwendungen in der Jugendförderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
52	55	A59	Minderaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
53	60	A62	Bauliche Unterhaltung: Kürzung des Zuschusses an die Forum GmbH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
54	60	A65	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Hausmeisterhaus Deininghausen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
55	60	A66	Bauliche Unterhaltung: Schulpavillion Habinghorst	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
56	60	A68	Gasliefervertäge	0	0	0	0	0	0
57	60	A58	Bauliche Unterhaltung: Turnhalle Westheide Dingen	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	105.500
58	60	A23	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten	0	0	0	0	0	0
59	60	A63	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	295.000
60	60	A64a	Schließung Jugendzentrum Deininghausen	0	0	0	0	0	0

Anlage 4

				Konsolidierungsbeiträge in €					
Nr.	Bereich	Alt HSP	Maßnahme	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
61	B 3	A3	Reduzierung der Sachkosten	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	18.780
62	61	A69	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61	0	0	0	0	0	0
63	62	A70	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 62	10.744	10.744	10.744	10.744	10.744	53.720
64	62	A104	Reduzierung von Sachaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
65	12	A7	Reduzierung der Planungskosten	0	0	0	0	0	0
66	12	A8	Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
67	12	A9	Abschaltung der Lichtinstallation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
68	12	A71	Reduzierung der Sachkosten	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	8.000
69	20	-	Wegfall Nachschusspflicht newPark GmbH	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	7.175
70	10	-	Wegfall Zuschuss Bistro	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	89.250
71	18	-	Reduzierung der Wartungsverträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
72	18	-	Kündigung eines EVB-IT Vertrages	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	235.000
73	40	-	Reduzierung der Telefon und Internetkosten	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760	73.800
Summe der Konsolidierungsbeiträge				7.646.954	4.766.954	2.616.454	997.853	997.353	17.019.968

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2027/2028

Verbesserungen Unternehmenszentrale

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	ALT HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
					Unternehmenszentrale						
11.01	A1	BM	5272000	A1	Konsolidierungsbeitrag im Bereich Sachkosten	500	500	500	500	500	2.500
11.01	A2	BM	5421050	A14	Papierloser Vorlagenversand an Ausschuss- und Ratsmitglieder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
11.05	E1	14	4461102	E2	Einnahmeverbesserung durch Erhöhung von Prüfgebühren (WLT, EUV)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
11.06	E2	18	4411002	E3	Erhöhung der Parkgebühren für Städtische Mitarbeiter	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	25.500
11.06	A3	18	5422050	A19	Reduzierung der Mietkosten für zentrale Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
11.06	A4	18	5431050 5431200 5431300	A20	Reduzierung der zentralen Geschäftsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
11.06	A5	18	5241000	A18	Einschränkung baulicher Veränderungen bzw. Unterhaltung des Rathauses	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	152.500
11.06	A6	18	5431100	A87	Fortführung dezentrales Druckkonzept i.V.m. Standardisierungen in Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
11.06	A71	18	5255050	-	Reduzierung der Wartungsverträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
11.06	A72	18	5232000	-	Kündigung eine EVB-IT Vertrages	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	235.000
11.07	A7	BM	5272000	A15	Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
11.08	A8	10	5431300	A4	Verzicht auf jährliches Pensionärstreffen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	46.500

Anlage 5

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	ALT HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
11.08	A70	10	529100	-	Wegfall Zuschuss Bistro	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	89.250
11.10	A9	18	5422050	A5	Optimierung Personalverwaltung (Nutzung LOGA, DMS, etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
11.10	A10	18	5232000	A17	Konsolidierungsbeiträge durch Zweckverband GKD	0	0	0	0	0	0
11.10	A11	18	5422050	A21	Reduzierung Mietkosten für zentrale IT-Einrichtungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	210.000
11.10	A12	18	5232000	A25	Geodatenmanagement	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054	50.270
11.30	A14	BM	5431050 5431150 5431200 5431300	A1	Reduzierung der Geschäftsausgaben Betriebsmanagement	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000
42.01	E3	BM	4411052	E19	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sportplätze	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
42.01	E4	BM	4411052	E20	Erhebung von Nutzungsentgelten für Sporthallen	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	520.000
42.02	A15	BM	5412150	A56	Reduzierung der Sachkosten Sport	300	300	300	300	300	1.500
42.02	A16	BM	5318000	A57	Verzicht auf freiwillige Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt zur Unterstützung der Jugendarbeit	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
57.01	A17	BM	5429250	A74	Kündigung Mitgliedschaft Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V.	0	0	0	0	0	0
57.01	A18	BM	5431200	A107	Reduzierung Sachaufwand Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
57.01	A19	BM	5431300	A73	Reduzierung der Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
					Gesamteinsparungen Unternehmenszentrale	**353.254**	**353.254**	**353.254**	**353.254**	**353.254**	**1.766.270**

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2027/2028

Verbesserungen Betrieb 1

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
					Betrieb 1						
11.09	E28	20	4562100	-	Mehrerträge bei den Verspätungszuschlägen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	220.000
11.09	A20	20	5431050 ff.	A26	Reduzierung Sachaufwand	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594	72.970
11.11	A22	30	5431050	A28/A28b	Kündigung von Zeitschriften und Einsparung im Bereich Büromaterial	388	388	388	388	388	1.940
11.11	A23	30	5441000	A29/A30	Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0	0	0	0
11.11	A24	30	5441000	A31	Vermögensschaden-Haftplichtversicherung	0	0	0	0	0	0
11.21	E5	20	4562050	E42	Mehrerträge bei den Gebühren der Stadtkasse	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	2.700.000
11.21	A25	20	5431050 5431200	A101	Reduzierung Sachaufwand Stadtkasse	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
11.31	A26	B 1	5431200 5431050	A2a-c	Reduzierung der Sachkosten	250	250	250	250	250	1.250
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	7.000	35.000
12.01	A27	32	5251050	A95	Optimierung Fahrzeugeinsatz	0	0	0	0	0	0
12.02	E7	32	4485050	E39	Erstattung durch Sachkosten durch den EUV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Anlage 6

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
12.02	A28	32	5431050 ff.	A98	Reduzierung von Sachkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
12.07	E8	32	4321150	E6	Kostenpflichtiges Parken an Samstagen bis 14 Uhr	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
12.07	E9	32	4321150	E6a	Erweiterung der Parkflächen im Stadtgebiet	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
12.07	E10	32	4561100	E7	Verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	475.000
12.07	E11	32	4561100	E9	Optimierung des Politesseneinsatzes	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
12.07	E12	32	4311000	E33	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
12.07	A29	32	5272000	A99	Reduzierung von Sachkosten	500	500	500	500	500	2.500
12.10	A30	33	5431300	A32	Verzicht auf Blumenschmuck im Bürgerbüro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
12.11	E13	33	4311000	E8	Angleichung der Gebühren an die Obergrenzen der Verwaltungsgebührenordnung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	135.000
12.11	A31	33	5272000 ff.	A100	Reduzierung von Sachkosten	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	33.500
12.12	A32	34	5431300	A33	Verzicht auf Blumenschmuck im Fachbereich Ausländerwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
12.12	E31	34	4311000	-	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
12.15	A33	37	5412150 ff.	A37	Reduzierung von Sachkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
25.01	A34	41	5318000	A53	Kulturbüro, Zuschussvertrag mit der Volksbühne kündigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
25.01	A35	41	5318000	A54	Reduzierung des Zuschusses an das Westfälische Landestheater	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
25.01	A36	41	ehemals 501906	A55	Ausstieg aus dem Projekt JeKi	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	470.000

Anlage 6

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
25.04	E14	41	4461102	E14	Zuschussbedarf Volkshochschule reduzieren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
25.04	A37	41	5241000	A47	Reduzierung der Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
25.04	A38	41	5272000	A48	Reduzierung der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
25.04	A39	41	5272000	A49	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebskosten und Unterichtsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
25.04.	A40	41	5431300	A50	Wegfall des allgemeinbildenden Unterrichts in der Jugendwerkstatt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
25.04	A41	41	5272000	A51/A51a	Reduzierung von Sachaufwendungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	525.000
25.06.	E15	41	4461052	E15	Erhebung kostendeckender Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
25.06	E16	41	4321000	E32	Anhebung der Gebührentarife der Stadtbibliothek	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
25.08	E17	41	4311000	E16	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge des Historischen Archivs	500	500	500	500	500	2.500
25.08	E18	41	4311000	E17	Erhebung kostendeckender Gebühren für Nachforschungsaufträge für Vermittlung, Forschung, Information etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
31.06	A47	30	5412200 5431200 5431300	A60m-o	Reduzierung der Sachkosten bei den Sozialversicherungsangelegenheiten	290	290	290	290	290	1.450
61.01	A69	20	5315000	-	Wegfall Nachschusspflicht newPark GmbH	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	7.175
					Gesamteinsparungen Betrieb 1	**1.177.657**	**1.177.657**	**1.177.657**	**1.177.657**	**1.177.657**	**5.888.285**

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2027/2028

Verbesserungen Betrieb 2

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
					Betrieb 2						
11.17	A13	B 2	5431300	A16	Reduzierung der Geschäftsausgaben Integrationsbeauftragte	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	5.200
11.32	A42	B 2	5431300	A2d	Reduzierung der Sachkosten	400	400	400	400	400	2.000
21.11 21.15 21.16 21.17 21.18 21.43	A73	40	5431200		Reduzierung der Telefon und Internetkosten	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760	73.800
21.43	E19	40	4461052	E43	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den Offenen Ganztagsschulen	535.637	593.080	645.147	681.005	742.748	3.197.617
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	196.600	983.000
31.01	A44	58	5255050	A60b	Reduzierung der Sachkosten in der Senioren und Pflegeberatung	700	700	700	700	700	3.500
31.04	A45	59	ehemals 542120	A34	Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten für Aussiedler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
31.05	A46	58	5255050 ff.	A60c-l	Reduzierung der Sachkosten in der Existenzsicherung	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	10.960
36.01	E20	56	4461052	E37	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	68.758	69.399	70.296	70.296	70.296	349.045

Anlage 7

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
36.01	A48	56	5272000	A46	Aktivitäten Ferienprogramm reduzieren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
36.02	A49	51	5331350	A40	Reduzierung der Besonderen Fördermaßnahmen in den Offenen Ganztagsschulen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
36.02	A50	51	5318000	A41	Verzicht auf Familienfreizeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
36.02	A51	51	5318000	A42	Reduzierung der Aufwendungen in der Jugendförderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
36.04	E21	55	4211150 ff.	E36	Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung	1.618.398	1.618.398	1.618.398	1.618.398	1.618.398	8.091.990
36.04.	A52	55	53315000	A59	Minderaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
					Gesamteinsparungen Betrieb 2	**2.556.485**	**2.614.569**	**2.667.533**	**2.703.391**	**2.765.134**	**13.301.912**

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2027/2028

Verbesserungen Betrieb 3

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
					Betrieb 3						
11.13	E33	60	4411002	-	Merherträge bei den Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
11.13	E34	60	4411102	-	Mehrerträge bei den Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	190.000
11.13	A53	60	5272000	A62	Bauliche Unterhaltung: Kürzung des Zuschusses an die Forum GmbH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
11.13	A54	60	5241000	A65	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Hausmeisterhaus Deininghausen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
11.13	A55	60	5241000	A66	Bauliche Unterhaltung: Schulpavillion Habinghorst	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
11.13	A56	60	5241000	A68	Gasliefererverträge	0	0	0	0	0	0
11.13	A57	60	5241000	A58	Bauliche Unterhaltung: Turnhalle Westheide Dingen	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	105.500
11.13	A58	60	5422050	A23	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten	0	0	0	0	0	0
11.13	E22	60	4411002	E45	Gebührenerhöhung Ökoinsel	0	0	0	0	0	0
11.14	A59	60	5241000	A63	Bauliche Unterhaltung: Reduzierung des Gebäudebestandes - Barbaraturnhalle	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	295.000
11.14	A60	60	5241000	A64a	Schließung Jugendzentrum Deininghausen	0	0	0	0	0	0

Anlage 8

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
11.33	A61	B 3	5255050 ff.	A3	Reduzierung der Sachkosten	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	18.780
42.03	E23	60	4461002	E18	Überprüfung Bäderangebot	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	131.250
42.03	E24	60	4411052	E21	Erhebung von Nutzungsentgelten für Bäderbesuch	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
42.03	E25	60	4461002	E22	Modifizierung Cas-Pass	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
42.03	E32	60	4461002	-	Erhöhung der Nutzungsentgelte für den Bäderbesuch	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90.000
51.01	A62	61	5431050 ff.	A69	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 61	0	0	0	0	0	0
51.03	E26	61	4311000	E34	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	110.000
51.04	E27	62	4311000	E40	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
51.04	A63	62	5255050 ff.	A70	Konsolidierungsbeiträge im Bereich 62	10.744	10.744	10.744	10.744	10.744	53.720
51.04	A64	62	ehemals 524925	A104	Reduzierung von Sachaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
51.04	E30	62	4461002	-	Mehrerträge bei den Vermessungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
51.06	A65	12	5431250	A7	Reduzierung der Planungskosten	0	0	0	0	0	0
51.06	A66	12	ehemals 543960	A87	Reduzierung der Sachaufwendungen Demografie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
51.06	A67	12	5431250	A9	Abschaltung der Lichtinstallation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
52.01	A68	61	5431300	A10	Reduzierung der Sachkosten	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	8.000
52.01	E29	61	4311050	-	Mehrerträge bei den Baugebühren	80.000	90.000	120.000	120.000	120.000	530.000

Anlage 8

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
					Gesamteinsparungen Betrieb 3	**380.850**	**390.850**	**420.350**	**420.350**	**419.850**	**2.032.250**

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2027/2028

Verbesserungen Allgemeines Finanzbudget

Budget	Nr.	Bereich	Sachkonto	Alt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
					Allgemeines Finanzbudget						
61.01	A21	20	5517100	A90	Reduzierung der Liquiditätskredite	6.648.601	3.768.601	1.618.601	0	0	12.035.803
61.01	A69	20	5315000	-	Wegfall Nachschusspflicht newPark GmbH	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	7.175
61.01	S1	20	4011000	S1	Anhebung der Grundsteuer A	25.104	25.440	25.776	26.112	26.448	128.880
61.01	S2	20	4012000	S2	Anhebung der Grundsteuer B	6.777.019	6.865.025	6.954.173	7.044.464	7.135.937	34.776.618
61.01	S3	20	4013000	S3	Anhebung der Gewerbesteuer	1.094.568	1.116.459	1.180.096	1.253.261	1.330.965	5.975.349
61.01	S4	20	4032000	S4	Erhöhung der Hundesteuer	154.150	154.150	154.150	154.150	154.150	770.750
61.01	S5	20	4032000	S5	Reduzierung der Sozialermäßigung bei der Hundesteuer	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	46.500
61.01	S6	20	4031000	S6	Anhebung der Vergnügungssteuern	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	1.875.000
61.01	S7	20	4031000	S6a	Einführung einer Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0
					Gesamteinsparungen Allgemeines Finanzbudget	**15.085.177**	**12.315.410**	**10.318.531**	**8.863.722**	**9.033.235**	**55.616.075**

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Haushaltsplan 2027/2028

Personalaufwendungen

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen-blatt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
				Personalaufwendungen						
11.05	P1	14	P10	Interne Besetzung der Stelle des technischen Rechnungsprüfers	73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	369.850
11.06	P2	18	P11	Reduzierung einer weiteren Stelle in der Hausdruckerei	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	246.185
11.06	P3	18	P12	Änderung Stellenbewertung bei Wiederbesetzung	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	24.500
11.06	P4	18	P15	Einsparung einer Stelle im Aufgabenbereich Post- und Telefondienste	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	108.000
11.06	P5	18	P16	Einsparungen im Bereich Beschaffungen aufgrund bereichsinterner Umorganisation	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	26.700
11.08	P6	10	P3	Konsolidierungsbeitrag im Bereich Hauptverwaltung - Reduzierung des Mitarbeiterbestandes	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	258.000
11.08	P7	10	P4	Reduzierung der Fallpauschale für die Personalabrechnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
11.08	P8	10	P6	Bezahlung von Überstunden	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	41.000
11.10	P9	18	P13	Verzicht auf Ausbildung über den Bedarf hinaus	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
11.10	P10	18	P14	Einsparung einer halben Stelle im Bereich Informationstechnik/Telekommunikation	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470	207.350
11.13	P11	18	P40	Eingeschränkte Unterhaltsreinigung	318.410	318.410	318.410	318.410	318.410	1.592.050
11.14	P12	60	P41	Wegfall der Stelle eines Elektroingenieurs	70.340	70.340	70.340	70.340	70.340	351.700

Anlage 10

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen-blatt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
11.16	P13	12	P9	Verzicht auf Demografiebeauftragten	78.840	78.840	78.840	78.840	78.840	394.200
11.16	P14	12	P28	Verzicht auf die Aufgabe Stadtteilmanagement	44.940	44.940	44.940	44.940	44.940	224.700
11.31 11.32 11.33	P15	Betriebs-management	P2	Verzicht auf dezentrale Controllerstellen	102.110	102.110	102.110	102.110	102.110	510.550
11.32	P16	Betriebs-management Betrieb 2	P1	Geänderte Stellenbewertung Beigeordnete für Soziales	48.033	48.033	48.033	48.033	48.033	240.165
12.01	P17	32	P19	Ermittlungstätigkeiten im Außendienst einschränken	39.840	39.840	39.840	39.840	39.840	199.200
12.02	P18	32	P20	Stellenwegfall durch geänderte Geschäftsverteilung im Bereich Gewerbeabteilung	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	261.250
12.02	P19	32	P21	Neuorganisation des Ordnungs- und Gewerbeaußendienstes	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990	224.950
21.11	P20	40	P24	Verringerter Personaleinsatz in Schulsekretariaten	79.249	79.249	79.249	79.249	79.249	396.245
21.11	P21	40	P25	Schließung Friedrich-Harkort Schule	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	89.790
21.16	P22	40	P23	Wegfall einer Stelle	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420	167.100
25.01	P23	41	P33	Wegfall von Personalkosten durch Ausstieg aus dem Projekt JeKi	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	205.000
25.04	P24	41	P30-P32	Wegfall von zwei Stellen in der Bibliothek	97.670	97.670	97.670	97.670	97.670	488.350
31.02	P25	58	P35	Wegfall einer halben Stelle	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440	142.200
31.02	P26	58	P37	Einsparungen durch Änderung der Geschäftsverteilung	51.380	51.380	51.380	51.380	51.380	256.900
31.02	P27	58	P38	Geänderte Stellenbewertung im Team Wirtschaftliche Hilfen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000

Anlage 10

Budget	Nr.	Bereich	Maßnahmen-blatt HSP	Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Summe €
31.04	P28	59	P22	Reduzierung des Personals in den Unterkünften für Asylbewerber	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	99.700
31.05	P29	58	P39	Wegfall einer Stelle im Team Wohnen	47.440	47.440	47.440	47.440	47.440	237.200
36.02	P30	51	P36	Reduzierung der Stellen in der Kompetenzagentur	34.251	34.251	34.251	34.251	34.251	171.255
51.04	P31	62	P43	Personaleinsparungen im Bereich Vermessung	155.070	155.070	155.070	155.070	155.070	775.350
51.06	P32	12	P8	Einsparung einer Stelle im Bereich Stadtentwicklung	79.180	79.180	79.180	79.180	79.180	395.900
52.01	P33	61	P44	Einsparungen durch die Zusammenlegung der Bereich Stadtplanung und Bauordnung	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768	388.840
57.01	P34	Wirtschafts-förderung	P7	Einsparung der Bereichsleiterstelle	36.440	36.440	36.440	36.440	36.440	182.200
	P35	Gesamt-verwaltung	P47	Altersteilzeit	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000	3.570.000
	P36	Gesamt-verwaltung	-	Wegfall LOB für Beamt*innen	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	1.160.000
				Gesamteinsparungen Personalaufwendungen	**2.830.076**	**2.830.076**	**2.830.076**	**2.830.076**	**2.821.076**	**14.141.380**

Definition der Verpflichtungsgrade zu Anlage 11 des HSK
- Liste der freiwilligen Leistungen -

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**

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienst-leistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transfer-aufwendun-gen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendun-gen (€)	Gesamtauf-wand (€)	erzielte Erträge (€)	Kosten-deckungs-grad	Per-sonal-einsatz lt. Stellen-plan (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	
11.06	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	11.07.03	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	Ehrennadel der Stadt	G7	37.000,00			37.000,00	3.000,00			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 - Gesundheitstag - Jubilargeschenk	G3	3.500,00			3.500,00				B 10	
11.08	11.08.03	Personalverwaltung	Kampagne zur Mitarbeiterbindung- und rekrutierung	G4	13.000,00			13.000,00				B10	
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	
11.14	11.14.523189	Fördertürme	Hammerkopfturm, Erinturm: ehemalige Fördertürme der Bergwerksgesellschaften - Baudenkmäler	G2	20.000,00			20.000,00				B 60	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienst-leistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transfer-aufwendun-gen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendun-gen (€)	Gesamtauf-wand (€)	erzielte Erträge (€)	Kosten-deckungs-grad	Per-sonal-einsatz lt. Stellen-plan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
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 Intergrationsleistungen 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				Betriebs-management B 1	
11.33	11.33.01	Betriebsmanagement Betrieb 3	Strategische und operative Steuerung	G 3	500,00		5.460,00	5.960,00				Betriebs-management B 3	
21.11	21.11.01	Grundschulen	Übermittagsbetreuung in der Elisabethschule, der Marktschule, der Grundschule Alter Garten und der Cottenburgschule	G4			123.821,00		63.948,00			B 40	
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		50.437,00		50.437,00	43.836,80	87	58/2	Stabsstelle Bildung, Vielfalt und Teilhabe	
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		80.000,00		80.000,00				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	

Budget	Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung der Leistung	Verpfl.Grad	jährlicher Aufwand Sach- u. Dienst-leistungen (€)	jährlicher Aufwand für Transfer-aufwendun-gen (€)	jährlicher Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendun-gen (€)	Gesamtauf-wand (€)	erzielte Erträge (€)	Kosten-deckungs-grad	Per-sonal-einsatz lt. Stellen-plan (Stellenplan-Nr. sowie Prozentanteil)	Bereiche	Anmerkungen
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	54		B 60	
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	21		B 60	
51.01	51.01.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	Regionales Einzelhandels-konzept	G3	300,00			300,00				B61	
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	15.450,00		8.730,00	24.180,00	20.000	0,8		B62	
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)	G2/G3/G4	2.250,00		2.315,00	4.565,00	0	0		B 62	
51.06	51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2010	Interkommunale Zu-sammenarbeit	G4	300,00		6.550,00	6.850,00				B 12	
	Gesamt:				**160.260**	**316.437**	**412.106**	**764.982**	**346.885**				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2027/2028 Anlage 12

Offene Prüfaufträge

Erhöhung Erträge / Reduzierung Sachaufwendungen

Budget	Bezeichnung	Bereich	Konsolidierungsbeitrag	Konkretisierung des Konsolidierungsbeitrages
12.07	Sondernutzung Gebühren	32	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	Überarbeitung der Satzung nebst Tarifstellen
12.10	Personalausweise Gebühren	33	Gebühren abgelaufene Personalausweise	Überprüfung der Erhebung von Gebühren für abgelaufene Personalausweise
21.43	Elternbeiträge	40	Erhöhung der Elternbeiträge	Die Verpflegungsentgelte für den Besuch einer Offenen Ganztagsschule sind bereits zum 01.08.2018 von 39 € pro Monat auf 64 € pro Monat angehoben bzw. angepasst worden. Auch eine Erhöhung der Elternbeiträge (Betreuungsleistung) ist zu prüfen.
21.43	Verpflegungsentgelte	40	Erhöhung der Verpflegungsentgelte	Wie bereits o.a. sind die Verpflegungsentgelte für den Besuch einer Offenen Ganztagsschule letztmalig am 01.08.2018 angehoben worden. Aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Lebensmittelpreise ist die Überprüfung einer erneuten Anhebung der Verpflegungsentgelte erforderlich.
36.01	Elternbeiträge	56	Erhöhung der Elternbeiträge	Die Verpflegungsentgelte 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 Elternbeiträge (Betreuungsleistung) ist zu prüfen.
36.01	Verpflegungsentgelte	56	Erhöhung der Verpflegungsentgelte	Wie bereits o.a. sind die Verpflegungsentgelte für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder letztmalig am 01.08.2018 angehoben worden. Aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Lebensmittelpreise ist die Überprü-fung einer erneuten Anhebung der Verpflegungsentgelte erforderlich.

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen



MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf
- E l e k t r o n i s c h e P o s t -

14 Mai 2021

Aktenzeichen
304-46.13 – 680/20
bei Antwort bitte angeben

RR Holger Getzke
Telefon 0211 8618-5582
Telefax 0211 8618-54444
Holger.Getzke@mhkbg.nrw.de

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

Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50
Telefax 0211 8618-54444
poststelle@mhkbg.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 706, 708 und 709 bis Haltestelle Landtag/Kniebrücke

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

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. Entwurf Investitions-Dringlichkeitsliste 2027/2028

Liste 1: Gesamtübersicht
Liste 2: Teil- und unrentierliche Maßnahmen
Liste 3: Rentierliche Maßnahmen
Liste 4: Allg. Finanzbudget – Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit
Liste 5: Investive Einzahlungen

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel Entwurf Haushalt 2027/2028
Liste 1: Gesamtübersicht

Stand: 08.10.2026

Auszahlungen Haushalt 2027/2028

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.974.503 €**	**5.459.569 €**	**6.414.573 €**	**6.962.584 €**	**9.883.700 €**	**10.738.515 €**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (teil- und unrentierliche Maßnahmen)	**32.392.981 €**	**29.643.801 €**	**32.491.596 €**	**111.739.199 €**	**20.097.921 €**	**14.472.141 €**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (rentierliche Maßnahmen; Liste 3)	**1.057.977 €**	**819.011 €**	**561.150 €**	**496.900 €**	**435.500 €**	**434.100 €**
davon Produktgruppe 12.17 (Rettungswesen)	1.057.977 €	819.011 €	561.150 €	496.900 €	435.500 €	434.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	33.450.958 €	30.462.812 €	33.052.746 €	112.236.099 €	20.533.421 €	14.906.241 €
Investive Auszahlungen insgesamt	**38.425.461 €**	**35.922.381 €**	**39.467.319 €**	**119.198.683 €**	**30.417.121 €**	**25.644.756 €**
Übersteigender Auszahlungsbedarf	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Einzahlungen Haushalt 2027/2028

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investive Einzahlungen insgesamt	**38.425.461 €**	**35.922.381 €**	**39.467.319 €**	**119.198.683 €**	**30.417.121 €**	**25.644.756 €**
davon Einzahlungen ohne Kreditaufnahmen für rentierliche, teil- und unrentierliche Maßnahmen	9.303.051 €	17.676.644 €	15.063.208 €	14.578.305 €	16.029.078 €	13.308.278 €
davon Einzahlungen aus Krediten für neue Investitionsmaßnahmen (rentierliche Maßnahmen)	1.057.977 €	819.011 €	561.150 €	496.900 €	435.500 €	434.100 €
davon Einzahlungen aus neuen Krediten für Investitionsmaßnahmen (teil- und unrentierliche Maßnahmen)	22.817.133 €	11.863.702 €	19.085.488 €	18.873.478 €	13.952.543 €	11.902.378 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Umschuldung einer bereits bestehenden	1.646.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Vorfinanzierung ISEK Merklinde	2.038.100 €	471.592 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Einzahlungen aus Krediten für die Vorfinanzierung ISEK Stadtmittelpunkt	1.563.000 €	5.091.432 €	4.757.473 €	0 €	0 €	0 €
davon Einzahlungen aus Krediten als Sonderfinanzierung für die neue Feuer- und Rettungswache	0 €	0 €	0 €	85.250.000 €	0 €	0 €
Kredite insgesamt	29.122.410 €	18.245.737 €	24.404.111 €	104.620.378 €	14.388.043 €	12.336.478 €

Sperrvermerke:

S1: OGS Alter Garten - Erweiterung OGS Anbau (03002/211102/0321006/i0071)
Der vorgesehene Ansatz darf - soweit in 2027 ein Betrag von 74.444 € und in 2028 ein Betrag von 311.047 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2027 und 2028 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S2: OGS Alter Garten - Erweiterung Mensa (03002/211102/0321006/i0156)
Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 261.141 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2027 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S3: ISEK Merklinde (50120/510601/Sachkonten: 0491002, 0241006, 0451002/i0033)
Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung der jeweiligen Teilmaßnahme(n) durch entsprechende Förderbescheide auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.

S4: ISEK Stadtmittelpunkt (50120/510601/Sachkonten: 0211002, 0241006, 0391006, 0451002, 0491002/i0059)
Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung der jeweiligen Teilmaßnahme(n) durch entsprechende Förderbescheide auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.

S5: Bushaltestellenpaket - barrierefreier Ausbau (50660/540102/0451002/ALT249)
Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 467.800 € in 2027 und 270.000 € in 2028 überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2027 und 2028 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S6: Nationale Projekte des Städtebaus - Sanierung Ratssaal (06012/111402/0391006/i0224)
Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist und von entsprechenden investiven Einzahlungen aus Fördermitteln mindestens in Höhe der aktuell prognostizierten Einzahlungen ausgegangen werden kann.

S7: Landwirtschaftliche Wegesanierung (50660/540102/0451002/I0233)
Der für diese Maßnahme vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Refinanzierung geklärt ist und entsprechende investive Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind.

S8: Fahrradstraße Schillerstraße (50120/540302/ 0451002/I0141)
Die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist.

S9: Christinenstraße - Fahrradstraße (50120/540302/ 0451002/I0265)
Abgesehen von den Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 dürfen die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist. (Die Planungskosten sind im Nachhinein ebenfalls förderfähig, die Stadt muss in Vorleistung gehen.)

S10: Alemannenstraße - Fahrradstraße (50120/540302/ 0451002/I0267)
Abgesehen von den Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 dürfen die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist. (Die Planungskosten sind im Nachhinein ebenfalls förderfähig, die Stadt muss in Vorleistung gehen.)

S 11: Germanenstraße - Fahrradstraße (50120/540302/ 0451002/I0268)
Abgesehen von den Planungskosten für die Leistungsphasen 1 und 2 dürfen die für die genannte Maßnahme veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch einen entsprechenden Förderbescheid auch tatsächlich gesichert ist. (Die Planungskosten sind im Nachhinein ebenfalls förderfähig, die Stadt muss in Vorleistung gehen.)

S12: Auszahlungen für Zukäufe Festwert Bäume mit Zubehör - Kompensationsleistungen für Baumfällungen (5255150/550200)
Der für diese Maßnahme vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit entsprechende investive Einzahlungen zur Refinanzierung auch tatsächlich gesichert sind.

S13: Ansätze aus der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)
Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für die Jahre 2027 und 2028 gelisteten Maßnahmen (Rentierliche Maßnahmen) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die hieraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt (insbesondere zusätzliche Abschreibungen, Zinsaufwendungen) Eingang in die Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Produktgruppe 12.17) für die Jahre 2027 und 2028 finden/gefunden haben.

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
1	40/60	21.11	03005/211102/ 0321006/I0155	Cottenburgschule - Pavillon (Neubau)	Erweiterung OGS	**1.744.962 €**	**2.100.000 €**	**2.100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
1	40/60	21.11	03005/211102/ 0811002/I0155	Cottenburgschule - Pavillon (Neubau)	Erweiterung OGS Einrichtung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
1	40/60	21.11	03005/211102/ 0811102/I0155_1	Cottenburgschule - Pavillon (Neubau)	Erweiterung OGS GWG	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	40/60	21.11	03005/2111102/ 0391006/I0288	Cottenburgschule - Schulgebäude	Errichtung Trafostation	**0 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**341.000 €**	**341.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE2027 für 2028: 305.000 €**
2	40/60	21.11	03002/211102/ 0321006/i0071	GS Alter Garten	Erweiterung OGS Neuer Anbau	**450.000 €**	**496.291 €**	**74.444 €**	**595.500 €**	**311.047 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**421.847 €**	**284.453 €**	IZ Land	**VE 2027 für 2028: 455.000 €**
2	40/60	21.11	03002/211102/ 0811102/i0071_1	GS Alter Garten	GWG zur Erweiterung OGS Neuer Anbau	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
3	40/60	21.11	03003/211102/ 0321006/I0159	GS Am Busch	Hausmeisterhaus Umbau zur OGS	**145.406 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	85% IZ vom Land	
4	40/60	21.21	03018/212102/ 0321006/I0182	GS Dresdener Str. - Schulgebäude	Umnutzung Räume als OGS - baulicher Brandschutz	**99.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ vom Land	
6	40/60	21.11	03002/211102/ 0321006/I0156	GS Alter Garten	Mensa Erweiterung (Umbau)	**450.000 €**	**766.091 €**	**261.141 €**	**689.000 €**	**689.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**504.950 €**	**0 €**	IZ vom Land	**VE 2027 für 2028: 495.000 €**
6	40/60	21.11	03002/211102/ 0811002/I0157	GS Alter Garten	Mensa Erweiterung (Einrichtung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ vom Land	**VE 2027 für 2028: 225.000 €**
6	40/60	21.11	03002/211102/ 0811102/I0158	GS Alter Garten	Mensa Erweiterung (GWG)	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ vom Land / AIP (2026: 750 €)	
NEU	40/60	21.11	03002/211102/ 0391006/I0289	GS Alter Garten	Errichtung Trafostation	**0 €**	**385.000 €**	**385.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
7	40	21.11	03007/211101/ 0811002/ ALT772	Küche OGS Lindenschule	Beschaffung einer neuen Küche (Kostenstelle 03007)	**20.909 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Verschiebung / angepasste Planung Neuanmeldung in 2025
7	40	21.11	03035/211101/ 0811002/ I0199	Küche OGS Cottenburgschule - Dependanz Am Hügel / Neue Grundschule Castrop	Beschaffung einer neuen Küche	**16.776 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		Verschiebung / angepasste Planung Neuanmeldung in 2025
7	40	21.43	50400/214301/ 0811002/ I0246	Küchen OGS	Ersatzbeschaffungen OGS-Küchen an verschiedenen Standorten aufgrund von Mängeln sowie Auslegung für höhere Kinderzahl	**84.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Ergebnis Arbeitsplatzbegehungen: Waldschule, Am Busch, Cottenburgschule, MLK O-E / da nicht nur Grundschulen betroffen sind: Änderung des Kostenträgers (vorher 211101)
8	60/37	12.17	50370/121701/ 0511002/ I0198	temporäre Rettungswache-Nord	Übergangs-Rettungswache Nord	**2.854.060 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	teilweise refinanziert über Rettungsdienstgebühren	
9	56	36.01	02007/360102/ 0811102/ I0150	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Neuausstattung wegen Erweiterung der städt. TEK Grüner Weg	**1.420 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ Land 90%	
10	37	11.14	06045/111402/ 0391006/I0112	Neubau Feuerwache Habinghorster Straße		**1.135.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**85.250.000 €**	**250.000 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 250.000 €** **VE 2027 für 2029: 250.000 €**
11	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/I0160	Fridtjof-Nansen-Realschule	Ersatz der Hausalarmanlage durch eine aufgeschaltete BMA (3. BA)	**66.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
11	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/I0160	Fridtjof-Nansen-Realschule	Ersatz der Hausalarmanlage durch eine aufgeschaltete BMA (2. BA); Rest aus 2025	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
12	40/60	21.15	04014/211502/ 0321006/ALT688	Fridtjof-Nansen-Realschule	neue Rauchmelder und Einbindung in vorh. BMA der Schule - Turnhalle (neu)	**34.100 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
12	40/60	21.15	04013/211502/ 0321006/ALT688	Fridtjof-Nansen-Realschule	neue Rauchmelder und Einbindung in vorh. BMA der Schule - Turnhalle (alt)	**6.290 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
14	40/60	21.11	03009/211102/ 0321006/I0161	GS Erich-Kästner	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	**69.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
14	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/I0161	GS Kirchstr.	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	**88.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
14	40/60	21.11	03003/211102/ 0321006/I0161	GS Am Busch - Schulgebäude	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	**93.851 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
14	40/60	21.11	03003/211102/ 0321006/I0160	GS Am Busch - Schulgebäude	Einbau nicht aufgeschaltete BMA	**85.781 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
15	40/60	21.17	03036/211702/ 0321006/I0163	Ernst-Barlach-Gymnasium	Neubau	**2.600.000 €**	**1.391.475 €**	**1.391.475 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Refinanzierung aus Belastungsausgleich G9: bereits erhaltene Einzahlungen 2022: 222.399,29 € 2023: 444.798,58 € 2024: 444.798,58 €	
15	40/60	21.17	03036/211702/ 0811102/I0163_1	Ernst-Barlach-Gymnasium	Neubau GWG	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
16	40/60	21.17	15013/211702/ 0391006/I0274	Ernst-Barlach-Gymnasium	Neuerrichtung Trafostation zur Versorgung Neubau	**50.000 €**	**340.500 €**	**340.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
17	40/60	21.18	03034/211802/ 0321006/i0013_1	Umbau/Sanierungsmaßnahmen Gebäude Waldenburger Straße - Neuerrichtung einer Gesamtschule	Umbau/Sanierung	**2.162.000 €**	**1.633.500 €**	**1.633.500 €**	**1.633.500 €**	**1.633.500 €**	**1.633.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 1.485.000 € VE 2028 für 2029: 1.485.000 €**
17	40/60	21.18	03034/211802/ 0811002/i0013_5	Gesamtschule Ickern	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung B 60	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
17	40/60	21.18	03034/211802/ 0811102/i0013_6	Gesamtschule Ickern	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410€ B 60	**21.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
17	40	21.18	03034/211801/ 0811002/I0013_7	Gesamtschule Ickern	Neueinrichtung inkl. Fachräume	**73.157 €**	**12.767 €**	**12.767 €**	**6.639 €**	**6.639 €**	**6.894 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 6.639 € VE 2028 für 2029: 6.894 €**
17	40	21.18	03034/211801/ 0811102/I0013_8	Gesamtschule Ickern	Neueinrichtung inkl. Fachräume GWG	**88.246 €**	**83.734 €**	**83.734 €**	**125.498 €**	**125.498 €**	**31.614 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 125.498 € VE 2028 für 2029: 31.614 €**
17	40	21.18	03034/211801/ 0111102/I0013_9	Gesamtschule Ickern	Linzenzen in Verbindung mit der Neueinrichtung von Fachräumen	**1.083 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
18	60	11.14	50600/111402/ 0811102/I0179	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) **alle Gebäude**	GWG für Sicherheitsbeleuchtung	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**0 €**	**0 €**		
19	60	11.14	50600/111401/ 0811102/I0154	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) **alle Gebäude**	GWG für Feuerlöscher bis 410 €	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	60	11.14	50600/111402/ 0811002/I0290	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens **alle Gebäude**	BGA Schutzausrüstung Flachdach	**0 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**0 €**	**0 €**		
20	40/60	21.11	50600/211102/ 0321006/i0069	Grundschulen	Akustische Verbesserung von Klassen	**98.290 €**	**0 €**	**0 €**	**44.000 €**	**44.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**40.000 €**	Inklusionsmittel	**VE 2027 für 2028:40.000 €**
21	40/60	21.17	03016/211702/ 0321006/I0085	Ernst-Barlach-Gymnasium	Zaunanlage hinter Sporthalle erneuern	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 21.000 €**
24	UZ	11.30	50900/113001/ 0811002/ALT3_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Unternehmenszentrale	**2.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**		
25	UZ	11.30	50900/113001/ 0811102/ALT9999_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Unternehmenszentrale	**13.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**		Verschiebung von Ansatz "100 Jahre C-R" (konsumtiv): Anschaffung von Rollups (+ 8.000 €)
26	UZ	11.30	50013/113001/ 0811102/I0200	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ausstattung Multimedia-Raum/Greenscreen Pressestelle	**3.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Ausstattung Multimedia-Raum/Greenscreen Pressestelle
NEU	UZ	11.07	50013/110701/ 0811002/ALT3_3	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Equipment Social Media / Kommunikation	**0 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**		
27	UZ (Druckerei)	11.24	50013/112401/ 0811102/I0187_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ersatzanschaffung Schneidemaschine / Plotter	**29.831 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**		Ersatzanschaffung Schneidemaschine / Plotter
28	UZ/00.12	42.01	16013/420102/ 0211006/I0145	Bezirkssportanlage Habinghorst	Planungskosten für die neue Bezirkssportanlage	**160.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**				befindet sich in Abstimmung; wird zum Beschluss des Haushalts 2027/2028 nachgereicht
29	UZ/00.12	11.23	50900/112301/ 0811102/I0201	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Akustiktrennwände und sonstige Ausstattung für Callcenter	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	0 €	0 €		Ansatz wurde von 11.30 nach 11.23 verschoben Ausstattung des Service Centers
30	BM 1	11.31	50910/113101/ 0811002/ALT58	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Betrieb 1 zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	**1.240 €**	**1.240 €**	**1.240 €**	**1.240 €**	**1.240 €**	**1.240 €**	**1.240 €**	**1.240 €**	**0 €**	**0 €**		
31	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	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**		
32	BM 2	11.32	50920/113201/ 0811002/ALT59_1	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 2	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
33	BM 2	11.32	50920/113201/ 0811102/ALT59_2	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentraler Ansatz Betrieb 2	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €		
34	BM 3	11.33	50930/113301/ 0811002/ALT60	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 3 / Inventarbeschaffungen	1.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	0 €	0 €		
35	BM 3	11.33	50930/113301/ 0811102/ALT60_1	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Betrieb 3	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €		
36	PR	11.04	5255100	Zukauf zum Festwert EDV-Ausstattung Hardware		1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
37	PR	11.04	50990/110401/ 0811102/ALT9999_14	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €		1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €		
38	14	11.05	50140/110501/ 0811102/ALT9999_16	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Fachbücher, Kommentierungen und BGA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €				
39	30	11.11	5255100	Zukauf Festwert Literatur Bereich 30		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €				
39	30	11.18	5255100	Zukauf Festwert Literatur Datenschutz Bereich 30		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €				
39	30	31.06	5255100	Zukauf Festwert BGA Bereich 30		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €				
40	32	12.01	50321/120101/ 0811102/ALT9999_9	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten und Sonstiges)	10.000 €	15.000 €	15.000 €	8.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €		
41	32	12.01	50321/120101/ 0811002/ALT3_7	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung von Inventar und Schutzwesten	6.200 €	4.000 €	4.000 €	1.300 €	1.300 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €		
42	32	12.01	50321/1201**12**/ 0811102/I0202_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von sonstigen Gütern für die Trinkwassernotbrunnen der Stadt Castrop-Rauxel	6.000 €	6.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €		
43	32	12.01	50321/1201**12** /0811002/I0202	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Wirtschaftsgütern für die Trinkwassernotbrunnen der Stadt Castrop-Rauxel	25.000 €	25.000 €	25.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €		
45	32	12.02	50322/120201/ 0811102/ALT9999_13	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Schutzbekleidung, und Sonstiges)	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €		
46	32	12.07	50325/120701/ 0811102/ALT9999_19	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Schutzbekleidung, und Sonstiges)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €		
47	32	12.07	50325/120701/ 0811002/I0022	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung technische Ausstattung u Arbeitskleidung für Mitarbeiter*innen	11.000 €	11.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €		
48	34	12.12	50340/121201/ 0811102/ALT9999_24	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Schutzbekleidung, und Sonstiges)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €				
49	34	12.12	50340/121201/ 0811002/I0146	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ersatzbeschaffung von Inventar und Schutzwesten	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €				
50	35	12.13	50350/121301/ 0811102/ALT9999_53	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Fachliteratur, Transkriptionsgerät, etc.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €		
51	35	12.13	50350/121301/ 0811002/I0273	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ersatzbeschaffung von Inventar	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €		
52	33	12.10	50326/121001/ 0811102/ALT9999_21	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Dienstbekleidung, und Sonstiges)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €				
53	33	12.11	50330/121101/ 0811102/ALT9999_39	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung beweglichen Gütern, z.B. Einrichtung neues Archiv Standesamt	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €				
54	18	11.06	50184/110603/ 0811002/ALT368	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €		
55	18	11.06	50184/110603/ 0811102/ALT9999_18	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €		
56	18	11.06	50184/110603/ 0811002/ALT906	Zentrale Raumaustattung	Ausstattung von Sitzungsräumen mit Display- und Audio-Technik.	15.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
57	41	25.04	50410/250401/ 0811002/ALT312	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ	11.800 €	11.800 €	1.800 €	11.800 €	1.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €	10.000 €	10.000 €	Sonderförderung Landesjugendamt	
58	41	25.04	50410/250406/ 0811102/ALT9999_15	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Werkstatt BBZ	7.250 €	7.250 €	2.250 €	7.250 €	2.250 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €	5.000 €	5.000 €	Sonderförderung Landesjugendamt	
59	40	21.43	50400/214302/ 0811002ALT89	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachen OGS, Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen / Ersteinrichtung v. zusätzlichen Räumen	58.872 €	35.000 €	35.000 €	51.000 €	51.000 €	35.000 €	56.000 €	35.000 €	0 €	0 €	Förderfähigkeit Sachausgaben investiv nicht vollständig anerkannt	VE 2027 für 2028: 51.000 € VE 2028 für 2029: 35.000 €
60	40	21.43	50400/214302/ 0811102/ALT89 **NEU:ALT89_1**	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachen OGS (GWG) Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen / Ersteinrichtung v. zusätzlichen Räumen	82.682 €	61.000 €	16.000 €	103.000 €	58.000 €	61.000 €	112.980 €	61.000 €	45.000 €	45.000 €	LZ OGS (anteilig) Förderfähigkeit Sachausgaben investiv nicht vollständig anerkannt	VE 2027 für 2028: 103.000 € VE 2028 für 2029: 61.000 €
61	40	21.43	50400/214301/ 0811102/ALT9999_46	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Arbeitskleidung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €		
62	40	21.43	50400/214301/ 0811002/ALT513	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen (suksessiver Ersatz Spülmaschinen)	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 18.500 € VE 2028 für 2029: 18.500 €
63	40	21.43	50400/214301/ 0811102/ALT513_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Auszahlung für Einrichtung Ganztag/Verpflegung alle Schulformen	16.149 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 18.500 € VE 2028 für 2029: 18.500 €
64	40	21.11	50400/211101/ 0811002/ALT67	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen	neben dem regulären Bedarf in 2027 und 2028 weitere Ausstattung multifunktionaler Klassenräume sowie Einrichtung neuer Klassen	72.150 €	51.050 €	51.050 €	30.650 €	30.650 €	18.150 €	18.150 €	18.150 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 30.650 € VE 2028 für 2029: 18.150 €
64	40	21.11	50400/211101/ 0811102/ALT67_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen (GWG)	Aufstockung des regulären Bedarfes (Ersatzbeschaffungen Inventar Sporthallen), neben dem regulären Bedarf in 2027 und 2028 weitere Ausstattung multifunktionaler Klassenräume sowie Einrichtung neuer Klassen	110.108 €	142.220 €	142.220 €	105.420 €	105.420 €	88.920 €	88.920 €	88.920 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 105.420 € VE 2028 für 2029: 88.920 €
64	40	21.15	50400/211501/ 0811002/ALT69	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen	in 2027 zzgl. Ausstattung Chemie- und Werkraum	11.799 €	50.359 €	50.359 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 11.500 € VE 2028 für 2029: 11.500 €
64	40	21.15	50400/211501/ 0811102/ALT69_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG)	Aufstockung des regulären Bedarfes (Ersatzbeschaffungen Inventar Sporthallen), in 2027 zzgl. Ausstattung Chemie- und Werkraum	10.700 €	43.077 €	43.077 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 15.200 € VE 2028 für 2029: 15.200 €
64	40	21.16	03011/211601/ 0811102/ALT531_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen (GWG)	Schulform ist ausgelaufen	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
64	40	21.17	50400/211701/ 0811002/ALT532	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien	In 2026 und 2027 zzgl. Ausstattung neue Klassen- und Informatikräume	64.777 €	28.915 €	28.915 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 25.000 € VE 2028 für 2029: 25.000 €
64	40	21.17	50400/211701/ 0811102/ALT532_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien (GWG)	Aufstockung des regulären Bedarfes (Ersatzbeschaffungen Inventar Sporthallen), in 2026 und 2027 zzgl. Ausstattung neue Klassen- und Informatikräume	106.294 €	71.360 €	71.360 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 47.500 € VE 2028 für 2029: 47.500 €
64	40	21.18	50400/211801/ 0811002/ALT533	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 15.000 € VE 2028 für 2029: 15.000 €
64	40	21.18	50400/211801/ 0811102/ALT533_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen (GWG)	Aufstockung des regulären Bedarfes (Ersatzbeschaffungen Inventar Sporthallen)	34.671 €	49.171 €	49.171 €	49.171 €	49.171 €	49.171 €	49.171 €	49.171 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 49.171 € VE 2028 für 2029: 49.171 €
64	40	21.21	50400/212101/ 0811002/ALT534	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen	angestiegene Schülerzahlen	10.650 €	10.650 €	10.650 €	10.650 €	10.650 €	10.650 €	10.650 €	10.650 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 10.650 € VE 2028 für 2029: 10.650 €
64	40	21.21	50400/212101/ 0811102/ALT534_1	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen (GWG)	Aufstockung des regulären Bedarfes (Ersatzbeschaffungen Inventar Sporthallen)	29.370 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 37.100 € VE 2028 für 2029: 37.100 €
65	18	21.11	5255100	Zukauf Festwert IT-Ausstattung Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (FW) (Laptop/Tablets)	110.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
65	18	21.15	5255100	Zukauf Festwert IT-Ausstattung Realschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (FW) (Laptop/Tablets)	**67.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	0 €	0 €		Die Festwerte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026 bis 2030. Anpassung der Festwerte um insgesamt 100.000€ aufgrund von Preissteigerungen im Bereich der iPads und mobilen Geräte von bis zu 30%.
65	18	21.16	5255100	Zukauf Festwert IT-Ausstattung Sekundarschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (FW) (Laptop/Tablets)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
65	18	21.17	5255100	Zukauf Festwert IT-Ausstattung Gymnasien	Umsetzung Digitalisierungskonzept (FW) (Laptop/Tablets)	**147.000 €**	**169.000 €**	**169.000 €**	**169.000 €**	**169.000 €**	**169.000 €**	**169.000 €**	**169.000 €**	0 €	0 €		
65	18	21.18	5255100	Zukauf Festwert IT-Ausstattung Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (FW) (Laptop/Tablets)	**154.000 €**	**177.000 €**	**177.000 €**	**177.000 €**	**177.000 €**	**177.000 €**	**177.000 €**	**177.000 €**	0 €	0 €		
65	18	21.21	5255100	Zukauf Festwert IT-Ausstattung Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (FW) (Laptop/Tablets)	**67.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	0 €	0 €		
66	40/60	21.11	50400/211102/ 0811102/i0016_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Grundschulen	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**		
66	40/60	21.15	50400/211502/ 0811102/i0016_5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Realschulen	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**		
66	40/60	21.17	50400/211702/ 0811102/i0016_7	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG über Bereich 60 - Gymnasium	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**		
66	40/60	21.18	50400/211802/ 0811102/i0040	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Gesamtschulen	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**		
66	40/60	21.21	50400/212102/ 0811102/i0016_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - Förderschulen	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**0 €**	**0 €**		
67	37	12.15	5255100	Zukauf Festwert Feuerwehrbeklei-dung	Beschaffung von Einsatzkleidung	**455.000 €**	**395.000 €**	**395.000 €**	**395.000 €**	**395.000 €**	**395.000 €**	**395.000 €**	**395.000 €**	**0 €**	**0 €**		Kostensteigerung durch ständige Preisanstiege, aber auch durch normative Änderungen.
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung einer Drehleiter (Gesamtpreis = 1.240.000 €)	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu ALT62_11	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines HLF 20 HW (Gesamtpreis = 780.000 €)	**0 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE für 2028: 220.000 €** **VE für 2029: 220.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines KdoW1	**100.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Ausschreibung ohne Erfolg, freihändige Vergabe, voraussichtlich höhere Kosten
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_3	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines GW-Rüst (Gesamtpreis = 690.000 €)	**270.000 €**	**420.000 €**	**420.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Kostensteigerung für das Grundfahrgestell, Haushaltsansatz 2027 war anzupassen
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_4	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung GW-Logistik	**310.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62_13	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eins GW-Hygiene (Gesamtpreis = 780.000 €)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**260.000 €**	**520.000 €**	**0 €**	**0 €**		
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines ELW1-1 (Gesamtpreis = 700.000 €)	**250.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 200.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Umbau Feuerwehrfahrzeug als Ausfallreserve	**98.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines HLF 20 LZ1 (Gesamtpreis = 900.000 €)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		VE für 2028: **440.000 €** VE für 2029: **460.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu ALT62_7	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines HLF 20 LZ2 (Gesamtpreis = 900.000 €)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		VE für 2028: **440.000 €** VE für 2029: **460.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_8	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung einen HLF 20 LZ3 (Gesamtpreis = 900.000 €)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		VE für 2028: **440.000 €** VE für 2029: **460.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu: ALT62_9	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung einen HLF 20 LZ4 (Gesamtpreis = 900.000 €)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		VE für 2028: **440.000 €** VE für 2029: **460.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62 Neu ALT62_10	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung einen HLF 20 LZ5 (Gesamtpreis = 900.000 €)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**440.000 €**	**440.000 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		VE für 2028: **440.000 €** VE für 2029: **460.000 €**
68	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT62_12	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände für beschaffte MTF (22A-000269-22A-000271)	**8.501 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
69	37	12.15	50370/121501/ 0711302/ALT576	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Lichtmastgenerator für LZ 1	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 180.000 €**

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
70	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT61	Atemschutz	Ersatzbeschaffung von Pressluftatemschutzgeräten entsprechend der Herstellerfestlegung	140.641 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		Neubeschaffung und Austausch von Pressluftatmern aufgrund der AfA-Zeiten; Neubeschaffung von Füllgeräten, Flaschen, Masken aufgrund der AfA-Zeiten, Rollwagen für Atemschutzgeräte
71	37	12.15	50370/121501/ 0111102/ALT522	Lizenzen	Kreiseinheitliches und mobiles Führungsunterstützungs- und Informationssystem	11.833 €	12.000 €	12.000 €	12.300 €	12.300 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €		Erhöhung wegen Preissteigerungen
72	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419	Geräte	offene Aufträge aus 2025 Rechnungsbegleichung Anfang Januar 2026	3.480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
72	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419 NEU: ALT419_2	Digitalfunk, Hardware	Neubeschaffung von Digitalfunk, wegen altersbeding ausgelaufener Upgrade-Fähigkeit Erwerb Sonderlösungen B37	100.000 €	100.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	90.000 €	130.000 €	30.000 €	0 €	0 €		Der Betrag wurde erhöht, da aufgrund der altersbedingt ausgelaufenen Upgrade-Fähigkeit eine Neubeschaffung der Digitalfunktechnik erforderlich ist. Darüber hinaus sollen digitale Medientafeln zur zeitgemäßen Information und Kommunikation in den Löschzügen beschafft werden. Die Medientafeln dienen der schnellen und zentralen Bereitstellung von Einsatzinformationen, Dienstanweisungen, Ausbildungsunterlagen
72	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419 NEU: ALT419_3	Geräte	• Norm-Umstellung Absturzsicherung • Erweiterung Lagerlogistik • Umsetzung AED-für Einsatzfahrzeuge • Ausbau Technische Hilfe Module	141.520 €	120.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	92.000 €	51.000 €	50.000 €	0 €	0 €		Der Betrag wurde erhöht, da aufgrund einer Normumstellung Anpassungen erforderlich sind und die Lagerlogistik erweitert wird.
72	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419_4	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens Sonstiges	Sonstiges, Ausbau Kritische Infrastruktur (KRITIS) [50.000 EUR], Messtechnik BS	184.600 €	70.000 €	70.000 €	55.000 €	55.000 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		Der Betrag wurde erhöht, um eine digitale Schlüsselverwaltung einzuführen. Diese ermöglicht eine sichere, transparente und nachvollziehbare Ausgabe sowie Rücknahme von Schlüsseln. Gleichzeitig werden Verwaltungsaufwand reduziert, Zugriffsberechtigungen besser gesteuert und die Sicherheit der Gebäude und Einrichtungen erhöht. Zusätzlich soll Werkzeug beschafft werden, um kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten eigenständig
72	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419_5	Ausbildung	Ausbildungsmaterial, Ergänzungen	101.400 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €		
72	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT419_6	Ersatzbeschaffung Löschzüge		5.000 €	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €		Der Betrag wurde erhöht, da die Jugendfeuerwehr in Henrichenburg gewachsen ist und zusätzliche Spinde zur bedarfsgerechten Ausstattung benötigt werden.
73	37	12.15	50370/121501/ 0811002/ALT696	Tragkraftspritze	Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
74	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4 Neu: ALT9999_48	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Digitale Funkmeldeempfänger	27.500 €	28.500 €	28.500 €	30.000 €	30.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	0 €	0 €		
74	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4 Neu: ALT9999_49	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zubehör Atemschutz	10.500 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €	8.000 €	14.000 €	8.000 €	0 €	0 €		Der Ansatz muss erhöht werden, da regelmäßig diverse GWG-Beschaffungen im Bereich Atemschutz anfallen und immer wieder zusätzlicher, nicht vorhersehbarer Bedarf entsteht, der mit den bisherigen Mitteln nicht gedeckt werden konnte. Bei diesen Beschaffungen liegt stets die
74	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	Beschaffung div. Kleinmaterialien offene Aufträge aus 2025; Rechnungsbegleichung Anfang 2026	3.076 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
74	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4 Neu: ALT9999_50	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	Beschaffung div. Kleinmaterialien für Feuerwehrfahrzeuge und die Feuer- und Rettungswache; Ausbildungsmaterialien	37.324 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €		Es fallen zusätzliche Kosten für die interne B1-Ausbildung an. / Nach Begehung Arbeitsschutz sind **Einzelspindsysteme** zu beschaffen für die Trennung Privat- und Einsatzkleidung
74	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_4 Neu: ALT9999_51	Zugang Gergingwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	Gebäudetechnik	14.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €		Mehrbedarf an Einsatzspinden und offene Aufträge aus 2025

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
74	37	12.15	50370/121501/ 0811102/ALT9999_52	Ersatzbeschaffung (GWG) Löschzüge		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €		
75	37	12.16	50370/121601/ 0811102/ALT9999_5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) (Vorb. Brandschutz)		450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	0 €	0 €		
76	37	12.18	50370/121801/ 0811102/ALT9999_7	Beschaffung von Boxen für die Unterbringung von Stromsteuerkästen		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €		
77	37	12.18	50370/121801/ 0311006/ALT573	Zugang Geb,Aufbaut,Betriebsv KiTaEinr	**Sirenen**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Die Verträge zur Errichtung des Sirenenwarnsystems sind fast 8 - 10 Jahre alt. Da die Firma Hörmann bundesweit tätig ist, ist in Castrop-Rauxel das Verfahren noch nicht abgeschlossen.
77	37	12.18	50370/121801/ 0321006/ALT573	Zugang Geb,Aufbaut,Betriebsv Schulen	**Sirenen**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
77	37	12.18	50370/121801/ 0391006/ALT573	Zugang Geb,Aufbaut,Betr.sv sonst Geb	**Sirenen**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
78	37	12.15	50370/121501/ **0111202**/ALT522	Erwerb immat. Sachen des AV (Software)	Upgrades und Supports	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0 €	0 €		
79	37	12.15	50370/121501/ 0811002/I0204	Messtechnik Brandschutz (neu Unter 419_4)	Multigaswarner; Galaxy Prüfstation; Dosiswarner; Teletectorsonden; Kontaminationsnachweissonden	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
80	63	52.01	50630/520101/ 0111202/ALT871	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Software für digitales Baugenehmigungsverfahren	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €		
81	56	36.01	50560/360102/ 3811103/ALT726	IZ vom Land für freie Träger TEK		396.000 €	72.000 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	72.000 €	Weiterleitung IZ Land	Anpassung aufgrund zu erwartender Investitionsanträgen von Trägern (100%ige Weiterleitung)
82	56	36.01	50560/360102/ 0811102/ALT9999_27	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ausstattung Tageseinrichtungen für Kinder. Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar/Erstausstattung der TEK, - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	31.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0 €	0 €		
83	56	36.01	50560/360102/ 0811002/ALT337	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Tageseinrichtungen für Kinder. Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar/Erstausstattung der TEK - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	19.300 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €		
84	56	36.01	5255100	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung der Tageseinrichtungen für Kinder	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	0 €	0 €		
86	56	36.01	50560/360102/ 0311006/ALT755	Neubau/Sanierung von Außengelände in TEK	Ersatz / Ausstattung der TEK Renovierung / Herrichtung der alten Anlagen	56.608 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €		
87	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 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €		
88	56	36.01	50560/360102/ 0811102/I0205_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ausstattung einer Vertretungs-Kindertagespflegestelle (Sicherstellung U3-Betreuung) - Verschiebung nach 2027	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
88	56	36.01	50560/3601012/ 0811002/I0205	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung einer Vertretungs-Kindertagespflegestelle (Sicherstellung U3-Betreuung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
89	56/60	36.01	50560/360106/ 0811102/i0025	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG für Bereich 60 - für Bereich 56	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €		
90	59	31.04	50590/310402/ 0811002/ALT737	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für städt. Unterkünfte	8.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung Waschmaschine, Wäschetrockner, etc. über 410 € - intensive Nutzung u.a. Gemeinschaftsunterkünfte Kategorie 1 (Harkortstraße)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €		Mit Schließung der Aufnahmeeinrichtung zum 31.12.2025 besteht nach § 3 FlüAG eine Aufnahmeverpflichtung von circa 750 Personen. Dementsprechend wurde das Beschaffungsvolumen errechnet.
90	59	31.04	50590/310402/ 0811102/ALT737_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) für städt. Unterkünfte	5.000 € für Werkzeug (u.a. Akkuschrauber); 155.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen (Kühlschränke, Herde, Betten etc.), ab 2027 45.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen (Kühlschränke, Herde, Betten etc.)	160.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		Mit Schließung der Aufnahmeeinrichtung zum 31.12.2025 besteht nach § 3 FlüAG eine Aufnahmeverpflichtung von circa 750 Personen. Dementsprechend wurde das Beschaffungsvolumen errechnet.
91	59	31.04	50590/310401/ 0811102/I0206	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) für städt. Unterkünfte	7.000 € Beschaffung von Arbeitskleidung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €		Ansatz war vorher bei 50590/310402/ 0811102/ALT737; wird zukünftig separat veranschlagt
92	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT112	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Elektronisches Tachymeter für den vermessungstechnischen Außendienst	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
93	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT384	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Feldrechner für den vermessungstechnischen Außendienst	6.500 €	6.500 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		
94	62	51.04	50620/510401 /0811002/ I0152	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Drohne (Aufrüstung und Gefahrenabschätzung gesetzl. vorgeschrieben)	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
95	40/60	21.43	50400/214302/ 0321006/ALT741_1	Brandschutz in Schulen		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		
95	56/60	36.01	50560/360106/ 0311006/ALT741	Brandschutz in KiTa`s		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €		
96	60	11.14	50600/111402/ 0391006/ALT739	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten	Notwendige Haushaltsmittel für Gutachten	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €		
97	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 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €		
98	60	11.14	50600/111401/ 0811102/ALT581_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen unter 410 € für das Baulager; die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge sind nach Darstellung des B 60 z. T. nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €		
99	60	11.14	50600/111401/ 0811102/ALT593	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ersatzbeschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens im Gebäudebestand (Kleingeräte/ Ausstattung) GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €		
100	60	11.13	50600/111303/ 0711102/ALT740	Auszahlungen für Aktualisierung Fernwartung	Notwendige Haushaltsmittel für die Aktualisierung und GLT (Gebäude-Leit-Technik) vor Ort	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 30.000 € VE 2028 für 2039: 30.000 €
101	60	11.12	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Reinigungsgeräte bis 410 €	Notwendige Zukäufe zum bestehenden Festwert	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	0 €	0 €		
102	60	42.03	5255100	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Dienstkleidung Badpersonal	Notwendige Zukäufe zum neu gebildeten Festwert	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €		
103	60	11.14	04025/111401/ 0391006/I0067	Ehemalige Friedrich-Harkort-Schule - Sporthalle	Sportbodenerneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE 2028 für 2029: 105.000 €
104	40/60	21.11	04008/211102/ 0321006/I0067	Cottenburgschule	Sanierung Sportboden	0 €	44.000 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
106	40/60	21.21	04020/212102/ 0321006/i0067	Martin-Luther-King Schule Teilstandort Uferstraße	Ergänzung Prallschutz an Hallentoren	88.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
107	40/60	21.11	03005/211102/ 0321006/I0160	Cottenburgschule	Erstellung ELA-Anl. mit Hausalarm	154.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
108	40/60	21.11	03035/211102/ 0321006/I0207	Cottenburgschule, Am Hügel	OGS Ausbau - Umbau Lager- und Pumi-Raum zum Gruppenraum	41.193 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
109	40/60	21.11	03035/211102/ 0811102/I0207_1	Cottenburgschule, Am Hügel	OGS Ausbau - Umbau Lager- und Pumi-Raum zum Gruppenraum - GWG	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
110	40/60	21.11	50600/211102/ 0321006/I0208	Marktschule Ickern	OGS-Ausbau	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 1.000.000 € VE 2028 für 2029: 2.000.000 € VE 2029 für 2030: 2.500.000 €
110	40/60	21.11	50600/211102/ 0811102/I0208_1	Marktschule Ickern (GWG)	OGS-Ausbau GWG	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €		
111	12	54.03	50120/540301/ 0511002/ALT887	Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	Mittel zur Umsetzung des Nahmobilitätskonzepts	100.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Insbesondere die noch bestehenden Unsicherheiten aus der Umsetzung der Kreuzungsvereinbarung mit der DB und die anstehende Planung einer noch nicht bezifferbaren Anzahl an Fahrradzonen machen im HH-Jahr 2028 eine Budgeterhöhung erforderlich, um dem erhöhten Bedarf zu entsprechen und alle Maßnahmen abbilden zu können.
114	20	11.09	50200/110901/ 0811002/I0209	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Inventarbeschaffung B 20	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €		
115	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078	Brückenplanung Borghagener Str./Horststr., hier **Borghagener Str.**	Gemeinschaftsplanung Brücken Horststr. und *Borghagener Str.*	0 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE für 2028: 175000 €
115	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078	Brückenplanung Borghagener Str./Horststr., hier **Horststr.**	Gemeinschaftsplanung Brücken **Horststr.** und Borghagener Str.	0 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE für 2028: 175.000 €
118	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/I0178	Biesenkamp Marktplatz Castrop	Abrechnung und Ingenieurleistungen des EUV	16.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
120	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/I0092	Pöppinghauser Str.	Ingenieurleistungen des EUV	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
121	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/I0124	Ampelanlage Cottenburgstraße	Erhöhung der Baukosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Verschiebung Absti. Rathaus

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
122	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/I0123	Schulwegsicherung Ickern/ Gesamtschule a.d. Waldenburger Str.	Verbindungsweg zw. Voerstestr u. Breslauer Str.	93.079 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Verkehrspflichtige Aufgabe Geh/Radweg
124	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/I0123	Schulwegssicherung Barrierefreier Ausbau		94.000 €	50.000 €	50.000 €	95.000 €	95.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		
126	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT495_1	Dammstraße (Baukosten) ab Herner Straße	Beitragsfähig BauGB (Straßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB Refinanzierung wird geprüft	Die Straße ist stark beschädigt und muss aufgrund der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht dringend erneuert werden. Alternativ ist eine Sperrung der Straße notwendig. Die Beitragserhebung nach BauGB befindet sich in Prüfung, ggf. kann das Vorhaben nach § 8a KAG - **unter der Voraussetzung eines neuen Baubeschlusses** - finanziert werden
127	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0031	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	Umsetzung verschiedener Einzelmaßnahmen im Stadtgebiet	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €		Hierunter fallen unbestimmte, zwingend notwendige Einzelmaßnahmen. Gesetzliche Verpflichtung aus dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW und der Mitgliedschaft AGFS (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.); politischer Beschluss Stadt C-R liegt vor. Großprojekte wurden in 2022/2023 teilweise durch Fördermittel bereits umgesetzt.
128	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0076	In den Kämpen (Planung)	Neuveranschlagung für Merklinder Str. bis 17; frühestens 2023 beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB Refinanzierung wird geprüft	im Zusammenhang mit Kanalbau
128	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0076_1	In den Kämpen (Bau)	Neuveranschlagung für Merklinder Str. bis 17; frühestens 2023 / beitragsfähig BauGB (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €	375.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 % BauGB Refinanzierung wird geprüft	im Zusammenhang mit Kanalbau
129	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0077	Bürgerradweg Westring (Planung)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Politischer Beschluss Nahmobilität; der Ansatz des Bauvorhabens ist in Folgejahren anzumelden
130	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078_1	Brücke Horststraße Bau		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €		aufgrund von Straßensperrungen erst ab 2029 möglich
130	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/i0078_2	Brücke Borghagener Str Bau		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €		aufgrund von Straßensperrungen erst ab 2029 möglich
131	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0173	Deininghauser Weg (Planung)		0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
131	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0173_1	Deininghauser Weg (Baukosten)		0 €	0 €	0 €	625.000 €	625.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		**VE in 2027 für 2028: 625.000 €** **VE in 2028 für 2029: 1000.000 €**
132	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0030	Erweiterung Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege / Unfallschwerpunkte		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €		über den TB IX; hier sonstige AK
133	56/60	36.01	02004/360106/ 0311006/i0210	KiGa Öko-Insel - Haus 2	Umbaumaßnahmen zur Verlängerung der Betriebserlaubnis	45.696 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
134	56	36.01	02004/360102/ 0811102/I0211_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ausstattung nach erforderlichem Umbau Kita Öko-Insel / neue Gruppenstruktur zum Erhalt der Betriebserlaubnis	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land (90%)	Umbau mit Neuschaffung von 10 Plätzen
134	56	36.01	02004/360102/ 0811002/I0211	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung nach erforderlichem Umbau Kita Öko-Insel / neue Gruppenstruktur zum Erhalt der Betriebserlaubnis	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land (90%)	Umbau mit Neuschaffung von 10 Plätzen
137	61	51.01	50610/510101/ 0811102/ALT9999_33	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Städtebauliche Planung"	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €		
138	61	51.01	50610/510101/ 0811002/I0237	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung CAD/GIS fähiger Rechner Stadtplaner - 7 Personen - Vergleichspreise B 62 - 2.500 Stk	1.152 €	12.500 €	12.500 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
NEU	61	56.01	50610/560101/ 0811002/I0287	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung CAD/GIS fähiger Rechner für Umweltplaner - 3 Personen - - Vergleichspreise B 62 - 2.500 Stk	0 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
139	63	52.01	50630/520101/ 0811102/ALT9999_42	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Maßnahmen der Bauaufsicht"	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €		
140	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 €	2.100 €	2.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €		Hinweis erforderliche zusätzliche Beschaffungen: 2xRollcontainer Bogis à 300
140	51	36.02	50510/360201/ 0811002/ALT338	Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung im Rahmen der Kinder und Jugendarbeit	6.000 €	5.100 €	5.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €		Hinweis erforderliche zusätzliche Beschaffungen: 2xSchreibtisch Trafo à 650 / 2xSchreibtisch Bogis à 650 / Rasenmäher Trafo 500 / Beamer BoGis 1000
141	18	11.06	50184/110601/ 0811002/I0177	Büromöbelausstattung (BGA): Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Standardisierte Büromöbelausstattung für das Rathaus und Außenstellen	42.500 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	0 €	0 €		Beschaffung von Schreibtischen und Schränken
141	18	11.06	50184/110601/ 0811102/I0177_1	Büromöbelausstattung (GWG): Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Standardisierte Büromöbelausstattung für das Rathaus und Außenstellen	68.150 €	60.000 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €		Beschaffung von Rollcontainern, Bürodrehstühlen etc.
142	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)	215.000 €	230.000 €	230.000 €	255.000 €	255.000 €	260.000 €	270.000 €	280.000 €	0 €	0 €		Begründung für Erhöhung fehlt!
143	18	11.10	50180/111003/ 0111102/ALT735	Software-Lizenzen	Erneuerung Server, Datenbanken und Arbeitsplatz-Lizenzen	60.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €		Das eingesetzte Office 2021 wird ab 2026 keine Sicherheitsupdates erhalten, daher Neulizenzen in 2025 und 2026 erforderlich
144	58	31.01	50581/310101/ 0811102/ALT340	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (BIP)	Einzahlung bei Sachkonto.3811312/ALT340	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	IZ Kreis	Pflichtaufgabe gemäß § 6 APG NRW (daher Kategorie geändert von 2 auf 1)
145	62	51.04	50620/510402 /0811002/I0213	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Terrestrischer Laserscanner/ in 2029: Ersatz für Trimble T10x Tablet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €		
146	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0214	Bövinghauser Straße - Lindenstraße Fahrradstraße	Planungsleistung 1-2	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Maßnahme wurde verschoben in das HHJ 2028
147	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0215	Umgestaltung Münsterplatz	Planungsleistung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028 40.000 €
148	EUV	54.01	50660/540105/ 0421002/I0181	Brücke Stettiner Straße	Baukosten	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
149	20	11.09	50200/110901/ 0811102/I0209_1	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	Inventarbeschaffung B 20	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €		
150	32	12.07	50325/120701/ 0451002/ALT877	Zugänge Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	Beschaffung von Parkscheinautomaten	135.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
151	41	25.04	50410/250406/ 0811102/I0244	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung Arbeitskleidung BBZ	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €	0 €		
152	54	36.03	50540/360301/ 0811102/ALT9999_29	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung Fachliteratur	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €		
153	55	36.04	50550/360401/ 0811102/ ALT9999_30	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffungen / Ersatzbeschaffungen des Jugendamtes (z.B. Fachliteratur, Kindersitze etc.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €		
154	56	36.01	02008/360102/ 0811102/ I0245_1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Neuausstattung/Ersatzbeschaffungen wegen Erweiterung der städt. TEK Swabedoo nach Umzug	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
155	56	36.01	02008/360102/ 0811002/ I0245	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Neuausstattung/Ersatzbeschaffungen wegen Erweiterung der städt. TEK Swabedoo nach Umzug	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
156	62	51.04	50620/510401/ 0811002/I0152	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GNSS-Antennen für den vermessungstechnischen Außendienst	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
157	40/60	21.11	03002/211102/ 0811002/I0160_1	GS Alter Garten - Schulgebäude	flächendeckende BMA, Sicherheitsbel., ELA-Anl. nach BSK	80.000 €	310.500 €	310.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
158	56/60	36.01	02040/360106/ 0311006/I0247	Kita am STMP	Umsetzung der Module inkl. HPL-Fassade und Gründach	50.000 €	1.933.229 €	1.933.229 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
159	40/60	21.18	03017/211802/ 0811002/I0160_2	Willy-Brandt-Gesamtschule - Mensa	Neue ELA-Anlage und Anbindung der Anlage an das System der Schule	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
160	40/60	21.18	04005/211802/ 0811002/I0160_3	Willy-Brandt-Gesamtschule - Turnhalle	Neue ELA-Anlage und Anbindung der Anlage an das System der Schule	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
161	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/I0248	GS Marktschule - Schulgebäude	Schaffung Schulsozialarbeiterbüro (Nutzungsänderung)	16.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
161	40/60	21.11	03008/211102/ 0321006/I0249	GS Marktschule - Schulgebäude	Umbau für Unterteilung Flure (Nutzungsänderung)	**55.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
162	12	51.06	501205/510601/ 0321006/I0250	Neue Gesamtschule Ickern	Planungsleistung Schulhofsanierung	**0 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Es handelt sich um eine Teilmaßnahme im Rahmen der Komplettsanierung, die vom B 60 durchgeführt wird. Die Sanierung des Schulhofes ist der letzte Teil dieser Maßnahme. Damit könnte frühestens im HHJ 2028 begonnen werden. Für die Aquirierung von Fördermitteln ist eine vorherige Planung erforderlich. Diese soll im HHJ 2027 durchgeführt werden, damit dann rechtzeitig ein entsprechender Förderantrag gestellt werden kann.
163	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0251	Endausbau Mariengärten B-Plan 186A Johannesstr. südl.		**0 €**	**1.800.000 €**	**1.600.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Versicherungsfall Insolvenz Tecklenburg Insolvenz: 1,6 Mio aus Bürgschaft werden von Versich. übernommen, Bestätigung von Vers. fehlt Stand heute; , Ansatz falls Mehrkosten im Endausbau; 200 T€ für Preissteigerungen; siehe Reiter "Einzahlungen"
164	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0252	Endausbau Moorweg B-Plan 237	Fußweg Verpflichtung aus B-Plan	**40.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**Pachtvertrag bis 31.12.2026, daher erst 2027**
165	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0253_1	Oberflächensanierungs programm Altstadt (Planungskosten)		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**Absti. Städtebau**
165	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0253_2	Oberflächensanierungs programm Altstadt (Baukosten)		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**800.000 €**	**800.000 €**	**800.000 €**	**800.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		VE in 2027 für 2028: 800.000 € VE in 2027 für 2029: 800.000 € VE in 2027 für 2030: 800.000 € Die Sanierung der Fußgängerzone in der Altstadt gemäß §82 GO NRW als unabweisbar einzustufen. Der Innenstadtbereich befindet sich in einem verkehrsgefährdenden Zustand. Ausgeprägte Schäden beeinträchtigen die sichere Begehbarkeit und erfordern kurzfristige Instandsetzungsmaßnahmen.
166	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0254_1	Freiheitstr. / Christinensiedlung (Planungskosten)		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
166	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0254_2	Freiheitstr. / Christinensiedlung (Baukosten)		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**700.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		neu rd. 1,5 Mio. €
167	EUV	54.01	50660/540102/ 0211006/I0255	Holzbrücken Stege		**25.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		ggf 2027 da aktuell Absti. mit Dritten
168	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0256	Abbindung Alter Hellweg (Planungskosten)		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	EUV	54.01	08001/540102/ 0451002/I0256_1	Abbindung Alter Hellweg (Baukosten)		**0 €**	**398.500 €**	**350.350 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**48.150 €**	**0 €**		
169	40/60	21.11	03035/211102/ 0321006/I0257	Neue Grundschule Castrop - Schulgebäude	Klassenraumerweiterung und Schaffung neuer Pumi-Raum	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
276	EUV	54.01	50660/540103/ 0451002/ALT891	Oststraße - L657	Nahmobilitätskonzept: Markierung Bürgerradweg inkl. Querungshilfe	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Anford. B12 (Begrü. Dringl. geben lassen); Kat.1
NEU	10	11.08	50100/110803/ 0811102/ALT9999_41	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Kleinmaterialien B 10	**0 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**				
NEU	10	11.08	50100/110803/ 0811002/ALT3_8	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		**0 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**				
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0291	Mobility Hub Innenstadt	Gebäudestudie	**0 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028 40.000 €**
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0292	ZOB Umgestaltung	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028 50.000 €**
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0451002/I0293	Lönsstraße Änderung Verkehrsführung	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028 20.000 €**

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
NEU	12/B62/63	54.03	50120/540301/ 0491002/I0294	Steuerungsunterstützung (Projektsteuerung für Investitions-Nr. I0291, I0292 und I0293)	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028 25.000 €**
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0511002/I0295	Einrichtung von Fahrradzonen	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028 30.000 €** **Es wird zusätzlich geprüft, ob und inwieweit eine Förderung möglich ist**
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0296	Sanierung Freiheitsstraße	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0297	Sanierung Oestricher Straße	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	40	21.11	50400/211101/ 0811102/I0298	Umsetzung Startchancen-Programm Säule I (Investitionsbudget)		**0 €**	**100.000 €**	**30.000 €**	**100.000 €**	**30.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	70% Startchancen-Programm Säule I	**VE 2027 für 2028: 100.000 €**
NEU	56	36.01	02008/360102/ 0311006/ I0245	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Neuausstattung/Ersatzbeschaffungen Außengelände städt. TEK Swabedoo nach Umzug	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	60	11.14	06040/111402/ 0391006/ALT818_1	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel	Architektenleistung Neubau LP9	**0 €**	**950 €**	**950 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	60	11.14	04025/111402/ 0321006/I0164_2	ehemalige Friedrich-Harkort GS - Turnhalle	PV-Anlage (im Rahmen Flachdachsanierung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Förderung wird geprüft	**VE 2027 für 2028: 100.000 €**
NEU	40/60	21.11	03035/211102/ 0321006/I0060_1	Sonnenschein-GS, Am Hügel	Sonnenschutzanlage Südseite	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 55.000 €**
NEU	40/60	21.18	03017/211802/ 0321006/I0160_5	Willy-Brandt-Gesamtschule - Schulgebäude	Neue ELA-Anlage und Anbindung der Anlage an das System Mensa / Sporthalle	**0 €**	**390.500 €**	**390.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	40/60	21.21	03020/212102/ 0321006/I0299	Martin-Luther-King-Schule, Teilstandort Uferstraße - Turnhalle	Sanierung Sportboden	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE in 2028 für 2029: 100.000 €**
NEU	40/60	21.17	03032/211702/ 0321006/I0300	Adalbert-Stifter-Gymnasium - Haus 3	Sanierung Schulhoffläche	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**82.500 €**	**0 €**	**0 €**	coole Schulhöfe	**VE 2030 für 2031: 75.000 €**
NEU	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/I0161_1	Fridtjof-Nansen-Realschule - Schulgebäude (alt)	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**22.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2029 für 2030: 20.000 €**
170	12	51.06	50120/510601/ 0241006/i0033	ISEK Merklinde	Errichtung Stellplatzanlage im Rahmen des ISEK Merklinde. Nicht förderfähig.	**225.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
172	20	61.01	50200/610101/ 0111302/I0217	Breitbandausbau im Kreis Recklinghausen	Bundesförderprogramm "Graue Flecken"	**0 €**	**102.125 €**	**102.125 €**	**102.125 €**	**102.125 €**	**102.125 €**	**102.125 €**	**102.125 €**	**0 €**	**0 €**	90% (davon 50% Bund und 40% Land)	dargestellt ist der 10%ige Eigenanteil der Stadt C-R VE 2027 für 2028: 102.125 € VE 2027 für 2029: 102.125 € VE 2027 für 2030: 102.125 € VE 2027 für 2031: 102.125 €
174	EUV	36.01	*(alt: 50560/360105/ 0241006/ALT271) NEU: 15003/360105/ 0241006/ALT271*	Neubau / Sanierung von Spielplätzen	Erneuerung von Spielplätzen	**201.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**		
175	12	51.06	50120/510601/ 0241002/ALT172	Grunderwerb		**150.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**		Für die Erweiterung der Feuerwehr in Merklinde ist der Erwerb eines anliegenden Grundstückes notwendig. Daher werden für das HHJ 2027 mehr Mittel benötigt um den Ankauf tätigen zu können.
178	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0074	Emscherufer Radweg "Wohnen an der Emscher"	Vertragliche Verpflichtung Dreigrund und Development GmbH (Erschließungsträger im Baugebiet) und Emschergenossen-schaft (Flächenbereitstellung); bestehende vertragliche Verpflichtung	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		in Absti. mit Investor/BPlan, nachlaufende Kosten
180	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0116	Kreisverkehre	Planungsleistung 1-2	**27.500 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
181	UZ/00.12	42.01	50052/420102/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Fußballtore, Jugendfußballtore, Ausstattungsgegenstände	**8.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	0 €	0 €		Preissteigerung und dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
183	UZ/00.12	42.01	50052/420102/ 0811102/ALT9999_31	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffung Sportanlagen GWG	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €		
184	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 €	5.400 €	5.400 €	0 €	0 €		
185	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 (in 2024 zzgl Zeiterfassung Außenstellen)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €		
186	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)	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €		
187	18	11.10	50180/111003/ 0811002/ALT904	Ausstattung für Heimarbeitsplätze / mobiles Arbeiten	Ausstattung von Heimarbeitsplätzen und mobiles Arbeiten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €		
188	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 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €		
189	18	11.10	50180/111004/ 0811002/ALT907	Entwicklungskosten	Entwicklung von APPs und indiv. Programmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €			
190	41	25.06	5255100	Zukauf Festwert Medienbestand	Festwert Medien Stadtbücherei	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	36.225 €	0 €	0 €		
191	41	25.08	50412/250801/ 0811102/ALT9999_20	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG Stadtarchiv	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	0 €	0 €		
192	41	25.04	5255100	Zukauf Festwert EDV BBZ	Schulungsraum VHS	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	0 €	0 €		
193	41	25.06	5255100	Zukauf Festwert Büchereibestand aus Zuwendungen	Zukauf aus Zuwendungen für die Stadtbücherei	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sonderförderung	
194	41	25.06	50410/250601/ 0811002/ALT634	Ausz. f Erwerb beweglicher Sachen d. Anlagevermögens/ Erw. v. BGA aus Zuwendungen	Inventarbeschaffung Bücherei	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sonderförderung	
195	41	25.06	50410/250601/ 0811102/ALT634	Ausz. Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/ Erw. v. BGA aus Zuwendungen	Inventarbeschaffung Bücherei /GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sonderförderung	
196	40/18	21.11	50400/211103/ 0811002/ALT840_1	Digitalisierung an Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	69.000 €	133.000 €	133.000 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €	552.500 €	554.500 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.11	50400/211103/ 0811102/ALT840_2	Digitalisierung an Grundschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG) - insbesondere Beschaffung von Tabletkoffern für Grundschulen -	4.000 €	23.500 €	23.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.15	50400/211503/ 0811002/ALT840_3	Digitalisierung an Realschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	17.000 €	25.000 €	25.000 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	178.500 €	178.500 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.15	50400/211503/ 0811102ALT840_4	Digitalisierung an Realschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.000 €	3.750 €	3.750 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.16	50400/211603/ 0811002/ALT840_5	Digitalisierung an Sekundarschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
196	40/18	21.16	50400/211603/ 0811102/ALT840_6	Digitalisierung an Sekundarschulen (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
196	40/18	21.17	50400/211703/ 0811002/ALT840_7	Digitalisierung an Gymnasien	Umsetzung Digitalisierungskonzept	42.000 €	93.000 €	93.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €	417.000 €	419.000 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
196	40/18	21.17	50400/211703/ 0811102/ALT840_8	Digitalisierung an Gymnasien (GWG)	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	2.500 €	7.500 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.18	50400/211803/ 0811002/ALT840_9	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept; Erhöhung wg. neuer Klassenzüge (Displays)	61.300 €	59.000 €	59.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	389.000 €	391.000 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.18	50400/211803 0811102/ALT840_10	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	2.500 €	7.000 €	7.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.21	50400/212103/ 0811002/ALT840_11	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	15.000 €	22.500 €	22.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	175.000 €	175.000 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
196	40/18	21.21	50400/212103/ 0811102/ALT840_12	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.500 €	7.000 €	7.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €				Die Werte basieren auf den Berechnungen des Medienentwicklungsplanes 2026-2030. Für 2026 werden nur 50% der Mittel angesetzt, für 2027 75%. Ab 2028 erfolgt der Ansatz von 100%.
197	61	56.01	50610/560102/ 0241006/I0063	Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnahmen	Refinanzierung durch Einnahmen aus Planverfahren, aber nicht periodenscharf. Insbesondere Grunderwerb muss mit langem Vorlauf erfolgen	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €		Verschiebung des Ansatzes aus 26/27 auf 27/28 - Grund: Das Sachgebiet konnte bisher noch nicht aufgebaut werden - Personal wird nicht vor Ende 26 vorhanden sein.
198	61	56.01	50610/560102/ 0241006/ i0065	Anpflanzung für ökologische Kompensationsmaßnahmen	Refinanzierung durch Einnahmen aus Planverfahren, aber nicht periodenscharf. Umsetzung muss mit Vorlauf erfolgen.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €		VE / Verschiebung des Ansatzes aus 26/27 auf 27/28 - Grund: Das Sachgebiet konnte bisher noch nicht aufgebaut werden - Personal wird nicht vor Ende 26 vorhanden sein.
199	61	56.01	50610/560102/ 0241006/I0219	Anpflanzungen	interkommunales Projekt Grünzug E - Umsetzung von Lupenprojekten im Stadtgebiet	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE / Verschiebung des Ansatzes aus 26/27 auf 27/28 - Grund: Das Sachgebiet konnte bisher noch nicht aufgebaut werden - Personal wird nicht vor Ende 26 vorhanden sein.
200	61	56.01	50610/560101/ 0811102/I0149	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Freiraumplanung/Ausgleich"	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €		
201	62	51.04	50620/510401/ 0811102/ALT9999_34	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €		
202	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 / ...)	10.000 €	8.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €		
203	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
204	62	51.04	50620/510401/ 0811002/ALT272	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Großformatplotter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
205	67 Neu: EUV	55.01	5255150	Zukäufe Festwert Straßenbäume	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert; Ersatzpflanzungen in 2026: inkl. Straßenbäume für Glückaufstraße u Altstadtring (30.000 €)	60.000 €	45.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €		Um die Verkehrssicherheit zu wahren, mussten zahlreiche Bäume im Jahr 2024 gefällt werden; Ersatzpflanzungen sind nach § 7 der Baumschutzsatzung vorzunehmen.
205	67 Neu: EUV	55.01	5255150	Zukäufe Festwert Aufbau Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen und Spielplätze	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert; in 2026: inkl. Mehrbedarf für Ersatzpflanzungen (Ausgleichsflächen etc.) im Rahmen OGS-Neubauten (60.000 €)	120.000 €	105.000 €	105.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
206	60	42.03	16028/420301/ 0811002/ALT203	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen über 410 € für das Hallenbad und Freibad.	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €		
207	60	42.03	16027/420302/ 0811102/ALT9999_32	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Bäderwesen" (GWG)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €		
208	60	11.12	50601/111201/ 0811102/ALT9999_23	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen und 410 € (GWG)	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement" GWG	18.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €		für Reinigungskräfte müssen Arbeitsschuhe angeschafft werden (Auflage Arbeitsschutz)
209	60	11.13	50600/111303/ 0811102/ALT9999_2	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement" GWG	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €		
210	60	11.14	50600/111401/ 0811102/ALT9999_3	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Technisches Immobilienmanagement" GWG	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	0 €	0 €		
211	60	11.12	50601/111201/ 0811002/ALT180	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement"	13.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €		
212	60	11.13	50600/111303/ 0811002/ALT237	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement"	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €		
213	60	11.14	06013/111401/ 0811102/i0064	Rathaus	GWG zur Sanierung Sanitärbereiche Treppenhaus	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
214	60	42.03	16027/420302/ 0391006/i0072	Hallenbad	Umbau WC-Anlagen + barrierefreies WC	0 €	0 €	0 €	176.000 €	176.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028: 160.000 €
214	60	42.03	16027/420302/ 0811102/i0068	Hallenbad	GWG zum Umbau WC-Anlagen + barrierefreies WC	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
215	60	11.13	50600/111303/ 0711302/I0015	Fahrzeuge	Beschaffung Fahrzeuge u. -zubehör	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €		
216	40/60	21.15	04013/211502/ 0811102/I0072	Fridtjof-Nansen-Realschule - Turnhalle (alt)	Sanierung von zwei WC-Anlagen und einer Lehrerumkl (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €		
217	60	42.03	16028/420301/ 0391006/I0122	Parkbad Nord	Erneuerung Kassenbereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €	0 €		VE 2029 für 2030: 41.000 €
218	40/60	21.21	03018/212102/ 0321006/I0220	GS Dresdener Str. - Außentoiletten	Sanierung WC-Anl. Jugendzentrum - GWG	0 €	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
219	40/60	21.17	03016/211702/ 0321006/I0221	Ernst-Barlach-Gymnasium - Schulgebäude - Haus 1 bis 4	Sanierung WC-Lehrer - GWG	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
222	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT371	Oestricher Straße (Planung/Umbau)	Im Zusammenhang mit Gewerbegebiet "Knepper" auf Dortmunder Stadtgebiet; beitragsfähig KAG (Staßen- u. Wegekonzept)	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
222	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT371_1	Oestricher Straße (Baukosten)	Im Zusammenhang mit Gewerbegebiet "Knepper" auf Dortmunder Stadtgebiet; beitragsfähig KAG (Staßen- u. Wegekonzept)	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
223	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT681	Glückaufstraße (Baukosten) (Wittener Straße bis Stadtgarten)	Beitragsfähig (Staßen- u. Wegekonzept)	625.000 €	625.000 €	625.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank	
225	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0079	Mitfahrerparkplatz Henrichenburg mit Ausbau B235	Vertragliche Verpflichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung in Prüfung	abh. von Brückenbau EG Wartburgstr.
227	12	51.06	50120/510601/ 0811102/ALT9999_45	Auszahlungen GWG B 12	Mittel für Beschaffung von Gegenständen, die nicht über B 18 angeschafft werden	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €		
228	UZ/00.12	11.01	50010/110102/ 0811102/Alt9999_8	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	2.000 Mittel für Equipment Bürgerveranstaltungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €		Das Geld wird benötigt, um notwendiges Equipmentg für Bürgerbeteiligungsveranstalltungen anzuschaffen
229	UZ/00.12	42.01	16010/420102/ 0211006/I0144	Sanierung Sportplatz Brandheide (Frohlinde)	25EKB00843 Sanierung Frohlinde (280.100 €) 25EKB01975 Erneuerung Pfosten (14.000€)	294.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Rechnungsbegleichung in 2026; Kreditermächtigung aus 2025 liegt vor
230	20	61.01	50200/610101/ 1011002/I0258	Zugänge Anteile an verbundenen Unternehmen	Erwerb Geschäftsanteile im Rahmen Fusion CAWUM und Forum	76.165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		laut Ratsbeschluss 2025/192 63.915 € von Sparkasse 12.250 € von EUV
231	54	36.03	5255100	Zukauf Festwert BGA	Ersatzbeschaffung IT	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
232	UZ/00.12	42.01	04025/420102/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	25EKB01685 Kabinenausstattung TH FHS	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
NEU	UZ/00.12	42.01	04025/420102/ 0811002/ALT202	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstatttung Sportgeräte TH FHS	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Sportgeräte sind neu zu beschaffen (Ergebnis der letzten Wartung/Prüfung) / Zuständigkeit seit 2026 nicht mehr B40
233	40/60	21.15	04013/211502/ 0321006/I0259	Fridtjof-Nansen-Realschule - Turnhalle (alt)	Erneuerung von drei Fluchttüren aus der Halle inkl. Prallschutz	19.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
234	60	11.14	04025/111402/ 0451002/I0272	ehemalige Friedrich-Harkort-GS - Turnhalle	Herstellung Zuwegungen und Rettungswege	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
235	40/60	21.11	04016/211102/ 0321006/I0261	GS Erich-Kästner - Turnhalle	Erneuerung Prallschutz	0 €	115.500 €	115.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
236	40/60	21.18	03017/211802/ 0811102/I0262	Willy-Brandt-Gesamtschule - Schulgebäude	Sanierung innenliegender Toilettenanlage Block D - GWG	2.000 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
237	60	11.14	50600/111401/ 0111102/I0042	alle Gebäude	Lizenz Planungs-Software H/L/S	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
238	60/00.12	11.14	16010/111401/ 0811002/I0263	Sportplatz Brandheide	Erneuerung Ballfangzaun	**11.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
239	60	11.14	08001/0451002/ 111402/ALT817	WLT Parkplatz	Schweller	**9.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
240	60	11.14	06024/111402/ 0391006/I0260_1	Kfz-Innung Lange Str	Sanierung Dach und Dachrinnen	**440.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
240	60	11.14	06024/111402/ 0391006/I0260_2	Kfz-Innung Lange Str	Sanierung Fassade und Fenster	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 150.000€**
NEU	60	11.14	06024/111402/ 0391006/I0164_3	Kfz-Innung Lange Str	PV-Anlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 100.000 €**
240	60	11.14	06024/111402/ 0391006/I0260_3	Kfz-Innung Lange Str - Außentoiletten	Sanierung Dach und Dachrinnen	**0 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
240	60	11.14	06024/111402/ 0391006/I0260_4	Kfz-Innung Lange Str - Außentoiletten	Sanierung Fassade und Fenster	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**99.000 €**	**99.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 90.000 €**
241	EUV	55.02	5255150	Zukäufe Festwert Bäume mit Zubehör	Refinanzierung durch Kompensationsleistungen für Baumfällungen	**11.000 €**	**11.000 €**	**0 €**	**11.000 €**	**0 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	0 €	0 €	Zweckgebundene Einzahlungen	Sperrvermerk; nur wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
241	EUV	55.03	5255150	Zukäufe Festwert Bäume mit Zubehör Wald- und Forst		**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	0 €	0 €		
242	12	51.06	50120/540302/ 0451002/I0269	Haltepunkt Henrichenburg Mitte	Planungsleistung	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	60	21.11	03005(211102/ 0321006/I0060_2	Cottenburgschule - Schulgebäude	Installation außenliegender Sonnenschutz	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**121.000 €**	**121.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 121.000 €**
NEU	40/60	21.21	03018/212102/ 0321006/I0060_3	GS Dresdener Str - Schulgebäude	Installation außenliegender Sonnenschutz	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**72.000 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2028 für 2029: 60.000 €**
NEU	40/60	21.21	03018/212102/ 0321006/I0164_7	GS Dresdener Str - Schulgebäude	PV-Anlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 100.000 €**
NEU	40/60	21.11	04010/211102/ 0711102/I0301	Elisabethschule - Turnhalle	Aufschaltung GLT (im Rahmen Sanierung Wärmeerzeugung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5.500 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2028 für 2029: 5.000 €**
NEU	40/60	21.11	04024/211102/ 0321006/I0060_4	Wilhelmschule - Turnhalle	Installation außenliegender Sonnenschutz	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24.200 €**	**24.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 22.000 €**
NEU	60	42.03	16027/420302/ 0711102/I0302	Hallenbad	Umstellung Desinfektionsverfahren von Chlorgas auf Elektrolyseverfahren mit Flüssigchlor-Dosierung	**0 €**	**93.500 €**	**93.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
NEU	56/60	36.01	02001/360102/ 0311002/I0164_5	Kindergarten Bodelschwingher Str - Hauptgebäude	PV-Anlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 100.000 €**
NEU	60	42.03	16028/420301/ 0391006/ALT901	Parkbad Nord	Schaffung Behinderten-WC	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**93.500 €**	**93.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 85.000 €**
NEU	60	42.03	16028/420301/ 0811102/ALT9999_32	Parkbad Nord	Schaffung Behinderten-WC - GWG	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
NEU	60	11.14	06004/111402/ 0391006/I0303	Parkbad Süd	Erstellung Blitzschutzanlage	**0 €**	**19.800 €**	**19.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
NEU	60	11.14	16009/111402/ 0211006/I0085_1	Sportplatz Wewelingstr	Erneuerung Zaunanlage (Westseite)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 50.000 €**
NEU	40/60	21.18	03017/211802/ 0321006/I0164_1	Willy-Brandt-Gesamtschule - Schulgebäude	PV-Anlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 100.000 €**
NEU	40/60	21.11	03003/211102/ 0811102/I0304	GS Am Busch - Schulgebäude	Sanierung WC-Anlagen Treppenhaus Jungen und Mädchen - GWG	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4.000 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
NEU	40/60	21.17	03016/211702/ 0811102/I0305	Ernst-Barlach-Gymnasium - Schulgebäude	Sanierung WC-Anlage Reinigungskräfte KG GWG	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
NEU	40/60	21.17	03027/211702/ 0321006/I0306	Adalbert-Stifter-Gymnasium - Haus 2	Einbau Akustikdecke inkl. Erneuerung Beleuchtung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**84.700 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2029 für 2030: 77.000 €**
NEU	40/60	21.17	03016/211702/ 0321006/I0164_6	Ernst-Barlach-Gymnasium - Haus 1	PV-Anlage (im Rahmen Flachdachsanierung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**33.000 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2028 für 2029: 30.000 €**

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
NEU	60	21.15	03013/211502/ 0451002/I0307	Fridtjof-Nansen-Realschule - Lehrerparkplatz	Flächenentsiegelung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**832.920 €**	**75.720 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	757.200 €	KRiS 100% Förderung (ohne aktivierbare Eigenleistungen); Eigenanteil ist Summe der zu aktivierenden Eigenleistungen	**VE 2027 für 2028: 757.200 €**
NEU	40/60	21.21	03018/212102/ 0321006/I0164_7	GS Dresdener Str - Außentoiletten	PV-Anlage (im Rahmen Flachdachsanierung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**16.500 €**	**16.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 15.000 €**
NEU	40/60	21.21	03018/212102/ 0321006/I0164_7	GS Dresdener Str - Schulgebäude	PV-Anlage (im Rahmen Flachdachsanierung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2027 für 2028: 30.000 €**
NEU	40/60	21.21	04009/212102/ 0321006/I0164_8	GS Dresdener Str - Turnhalle	PV-Anlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2028 für 2029: 100.000 €**
NEU	60	21.11	03009/211102/ 0321006/I0308	GS-Erich-Kästner	Schulhofentsiegelung / -umgestaltung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**609.576 €**	**55.416 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	554.160 €	KRiS 100% Förderung (ohne aktivierbare Eigenleistungen); Eigenanteil ist Summe der zu aktivierenden Eigenleistungen	**VE 2027 für 2028: 554.160 €**
NEU	60	21.11	04016/211102/ 0451002/I0317	GS-Erich-Kästner - Turnhalle	Abkopplung von Dachflächen und Versickerung über Mulden/Baumrigolen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**459.085 €**	**41.735 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	417.350 €	KRiS 100% Förderung (ohne aktivierbare Eigenleistungen); Eigenanteil ist Summe der zu aktivierenden Eigenleistungen	**VE 2027 für 2028: 417.350 €**
NEU	40/60	21.11	04016/211102/ 0321006/I0164_9	GS-Erich-Kästner - Turnhalle	PV-Anlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110.000 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		**VE 2028 für 2029: 100.000 €**
NEU	40/60	21.11	03003/211102/ 0811102/I0304	GS Am Busch - Schulgebäude	Sanierung WC-Lehrer Damen und Herren - GWG	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	40/60	36.01	02007/360106/ 0311006/I0309_1	KiGa Grüner Weg - Kindergarten	Installation außenliegender Sonnenschutz (im Rahmen Fenstersanierung)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**47.300 €**	**47.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**VE 2027 für 2028: 43.000 €**
243	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0142	Einrichtung von zwei Dauerzählstellen	Altstadtring	**29.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 85 %	
244	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0033	ISEK Merklinde	Umgang mit Emissionen im Quartier	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2027	
244	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0033	ISEK Merklinde	Markierung der Eingangssituationen des Quartiers	**46.000 €**	**40.000 €**	**32.663 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7.337 €**	**12.829 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2027	
244	12	51.06	50120/510601/ 0241006/I0033	ISEK Merklinde	Einrichtung von generationenübergreifenden Spiel-/Sport-/Freizeitorten im Quartier	**250.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2027	Durchführungszeitraum wurde bereits verlängert. Kassenwirksamkeitsbescheid liegt noch nicht vor. Einnahme muss daher noch angepasst werden, sobald der Bescheid vorliegt.
244	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0033	ISEK Merklinde	Lückenschluss und Aufwertung der Radwege Grüne 8 und Lothringentrasse	**1.179.257 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**315.500 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2027	Wird zum Veränderungsdienst noch angepasst.
244	12	51.06	50120/510601/ 0241006/I0033	ISEK Merklinde	Umgestaltung Schulhof der ehem. F.-H.-Schule und Öffnung zum Quartier	**136.580 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2027	
244	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0033	ISEK Merklinde	Barrierefreier Umbau und Gestaltung des Fußweges am Sparkassenberg	**116.429 €**	**158.929 €**	**158.929 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2027	Durchführungszeitraum wurde bereits verlängert. Kassenwirksamkeitsbescheid liegt noch nicht vor. Einnahme muss daher noch angepasst werden, sobald der Bescheid vorliegt.
244	12	51.06	50120/510601/ 0391006/I0033	ISEK Merklinde	Einrichtung eines Begegnungszentrums und Stadtteilbüros	**59.024 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
244	12	51.06	50120/510601/ 0811002/I0033	ISEK Merklinde	Ausstattung Bürgerzentrum - BGA	**256 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
244	12	51.06	50120/510601/ 0811102/I0033	ISEK Merklinde	Ausstattung Bürgerzentrum - GwG	**1.521 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ: 80% Vorfinanzierung erforderlich 2022-2025	
244	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0033	ISEK Merklinde	Aufwertung Haltepunkt Merklinde (Bahnhof Merklinde)	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	Durchführungszeitraum wurde bereits verlängert. Kassenwirksamkeitsbescheid liegt noch nicht vor. Einnahme muss daher noch angepasst werden, sobald der Bescheid vorliegt.
245	12	51.06	50120/510601/ 0241006/i0138	Sofortprogramm Innenstädte	Schaffung von Spielangeboten und generationsgerechte Möblierung	**120.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ 80%	Mittelabruf komplett in 2026
246	12/EUV	36.01	(alt: 50560/360105/ 0241006/ALT884_1)	ISEK Stadtmittelpunkt	Gestalterische freiräumliche Aufwertung des Hallenbadumfeldes - Errichtung eines Basketballfeldes	**184.667 €**	**197.000 €**	**167.368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**29.632 €**	**23.115 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	
246	12/EUV	36.01	(alt: 50560/360105/ 0241006/ALT884_1)	ISEK Stadtmittelpunkt	Gestalterische freiräumliche Aufwertung des Hallenbadumfeldes - Errichtung eines Kletterfelsens	**90.666 €**	**102.999 €**	**87.881 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15.118 €**	**11.793 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	
246	12/EUV	36.01	(alt: 50560/360105/ 0241006/ALT884_1)	ISEK Stadtmittelpunkt	Gestalterische freiräumliche Aufwertung des Hallenbadumfeldes - Errichtung einer Seilbahn	**91.667 €**	**104.001 €**	**88.277 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15.724 €**	**12.266 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	
246	12	51.06	50120/510601/ 0451002/I0059 NEU: I0059_4	ISEK Stadtmittelpunkt	Qualifizierung Fußwegeverbindung vom Hallenbad ins Quartier Rosenstraße (Bereich Jahnstraße)	**84.928 €**	**44.000 €**	**25.365 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18.635 €**	**17.335 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	
246	12	51.06	50120/510601/ 0211002/I0059 NEU: I0059_5	ISEK Stadtmittelpunkt	Qualifizierung und Aufwertung Grünfläche im Wohnquartier Rosenstraße	**78.606 €**	**50.000 €**	**33.123 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**16.877 €**	**15.967 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	
246	60/12	11.14	50600/111402/ 0391006/I0059_2	ISEK Stadtmittelpunkt	Umbau Forumsplatz (bauliche Umsetzung durch Bereich 60	**1.884.560 €**	**0 €**	**0 €**	**3.370.500 €**	**2.449.273 €**	**2.889.000 €**	**2.494.200 €**	**2.975.700 €**	**0 €**	**921.227 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	**VE 2028 für 2029: 2.889.000 €** **VE 2028 für 2030: 2.494.200 €** **VE 2028 für 2031: 2.975.700 €** **VE 2028 für 2032: 2.544.600 €**
246	12	51.06	50120/50120/ 0491002/I0059 NEU: I0059_6	ISEK Stadtmittelpunkt	Entwicklung der Freifläche Forum Ost als Baustein der freiräumlichen Querspange und als Eingangssituation zum Forum	**0 €**	**236.600 €**	**236.600 €**	**946.400 €**	**946.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ 80% Vorfinanzierung erforderlich	**VE 2027 für 2028: 94.400**
246	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0059 NEU: I0059_7	ISEK Stadtmittelpunkt	Gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums im nördlichen Bereich der Straße Europaplatz	**142.259 €**	**54.000 €**	**33.305 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**20.695 €**	**19.578 €**	IZ 80%	
246	60/12	11.14	50600/111402/ 0391006/I0059_3	ISEK Stadtmittelpunkt	Umbau zum Rathaus der Bürgerschaft (bauliche Umsetzung durch Bereich 60)	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.092.000 €**	**1.892.587 €**	**1.992.000 €**	**1.500.000 €**	**3.612.000 €**	**0 €**	**199.413 €**	IZ 80%	**VE 2028 für 2029: 1.992.000 €** **VE 2028 für 2030: 1.500.000 €** **VE 2028 für 2031: 3.612.000 €** **VE 2028 für 2032: 3.612.000 €**
246	60/12	11.14	50600/111402/ 0391006/I0059_1	ISEK Stadtmittelpunkt	Projektsteuerung Bauprojekte	**465.144 €**	**100.000 €**	**13.653 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**86.347 €**	**83.187 €**	IZ 80%	
246	12	51.06	50120/510601/ 0391006/I0059 NEU: I0059_8	ISEK Stadtmittelpunkt	Archtitekturwettbewerb Rathaus der Bürgerschaft	**80.000 €**	**80.000 €**	**64.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**64.000 €**	**0 €**	IZ 80%	
248	60/12	11.14	06012/111402/ 0391006/I0224	Nationale Projekte des Städtebaus Sanierung Ratssaal + optionaler Ankunftsort		**700.000 €**	**2.150.033 €**	**858.393 €**	**972.037 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.310.000 €**	**1.130.000 €**	IZ 90%	**VE 2027 für 2028: 972.037 €**
248	12/60	11.14	06012/111402/ 0391006/I0224_1	Nationale Projekte des Städtebaus Sanierung Ratssaal + optionaler Ankunftsort	**Projektsteuerung**	**66.525 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		keine Förderung möglich; gehört zur Umsetzung der Fördermaßnahme Sanierung Ratssaal
NEU	60/12	11.14	06012/111402/ 0391006/I0224	Nationale Projekte des Städtebaus Sanierung Ratssaal + optionaler Ankunftsort	Mehrkosten	**0 €**	**1.500.000 €**	**1.500.000 €**	**1.400.000 €**	**1.400.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	
249	12	54.03	50120/540302/ 0451002/I0141	Schillerstraße - Fahrradstraße	Planungsleistung 1-2 und Bau	**295.815 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	IZ 80%	Förderantrag ist gestellt, daher nun Kategorie 3 ZWB liegt noch nicht vor, **VE 2027 für 2028 165.000 €**
250	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2020		**0 €**	**81.000 €**	**54.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**26.600 €**	**0 €**	IZ VRR	Preissteigerung für EÜ für 2026 Engelsb.pl.; daher Ansatz 2027 für Karlstr. vertragl. Verpfl. Straßen NRW
250	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2023		**150.000 €**	**85.000 €**	**22.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**62.200 €**	**0 €**	IZ VRR (je Haltestellenpunkt fix); Förderung in Prüfung	Erhöhung durch erwartetes Ausschreibungsergebnis (Erhöhung der Nebenkosten); war vorher ALT249_24

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
250	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2024		447.000 €	156.000 €	78.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	77.600 €	0 €	IZ VRR	Verschieb. Neuroderpl., Overbergstr.
250	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2025		0 €	450.000 €	312.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	137.800 €	59.400 €		
252	12/60	11.14	50600/111402/ 0321006/I0153	Schulen	Errichtung von Fahrradständern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
253	12/60	11.14	06011/111402/ 0391006/I0153	Rathaus/Tiefgarage	Errichtung von Fahrradständern inkl. Einhausung Tiefgarage	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65% IZ Land	
255	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0225	Einrichtung von zwei weiteren Dauerzählstellen ohne Display		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt	
256	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/I0233	Landwirtschaftliche Wegesanierung	Kainhorststraße/Hagenstraße	850.000 €	700.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	60 % Land NRW	
257	40/60	21.11	03003/211102/ 0321006/I0264	GS Am Busch - Schulgebäude	Einbau Aufzug	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn Förderung durch Rentenversicherung / Land erfolgt	VE 2029 für 2030: 90.000 €
258	12	54.03	50120/540302/ 0451002/I0265	Christinenstraße Fahrradstraße	Planungsleistung und Baukosten	0 €	150.000 €	150.000 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028 240.000
259	12	54.03	50120/540302/ 0451002/I0266	Lambertstraße Fahrradstraße	Planungsleistung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
260	12	54.03	50120/540302/ 0451002/I0267	Alemannenstraße Fahrradstraße	Planungsleistung und Baukosten	40.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
261	12	54.03	50120/540302/ 0451002/I0268	Germanenstraße Fahrradstraße	Planungsleistung und Baukosten	70.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
265	12	54.03	50120/540301/ 0391006/I0226	Maßnahmenumsetzung Betriebliches Mobilitätsmanagement		25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung grundsätzlich möglich, Konkretisierung kann erst nach Vorlage des Berichts erfolgen	
266	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0227	Mobilstationen	Planungsleistung	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
267	12	54.03	50120/540301/ 0451002/I0228	Aufwertung Neuroder Platz	Planungsleistung	40.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €		
268	12	51.06	50120/510601/ 0241006/I0229	CAS-Klimaneutral operative Umsetzung		80.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €		
269	12	51.06	50120/510601/ 0241006/I0230	Klimaanpassungskonzept operative Umsetzung		100.000 €	90.000 €	90.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Es wird geprüft ob Fördermittel generiert werden können	
NEU	60	42.03	16028/420301/ 0391006/I0316	Energetische Sanierung Parkbad Nord		0 €	0 €	0 €	300.000 €	75.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	225.000 €	Sanierung kommunaler Sportstätten (75 %)	
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0451002/I0310	Umgestaltung Parkplatz Im Ohr	Planungsleistung 1-3	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		VE 2027 für 2028 20.000 € Die Maßnahme wird nur dann umgesetzt, wenn eine Förderung möglich ist.
NEU	12	54.03	50120/540301/ 0491002/I0311	Einrichtung von Fahrradboxen	Planungsleistung 1-2	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
NEU	51	36.02	50510/360201/ 0811102/I0312	Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Jugendbudget	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Refinanzierung über finanzielle Beteiligung am Betrieb von Windenergie- / PV-Anlagen	
NEU	40/60	21.11	04016/211102/ 0321006/I0313	GS Erich-Kästner - Turnhalle	Gründach Umkleidetrakt und Fassadenbegrünung Ost- und Nordfassade	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	KRiS 100% Förderung	VE 2028 für 2029: 84.000 €
NEU	60	11.14	50600/111402/ 0391006/I0314	verschiedene Gebäude	Planungskosten KRiS	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	KRiS 100% Förderung	Vorfinanzierung ist notwendig,
NEU	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/ALT249	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2026		0 €	0 €	0 €	614.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	344.000 €	IZ VRR	
262	UZ/00.12	11.01	50010/110102/ 0811102/I0114	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Bürgerbudget 75.000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		freiwillige Maßnahme; Einführung des Bürgerbudget gem. Ratsbeschluss vom 25.06.2020

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiver Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Eigenanteil 2027	Ansatz 2028	Eigenanteil 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendung 2027	Zuwendung 2028	Art der Förderung	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Hinweise
NEU	UZ	11.07	50013/110701/ 0111102/I0285	Auszahlungen f. d. Erwerb immaterieller Anlagegüter	Stadtfilm	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €		
263	UZ/00.12	55.08	50052/550801/ 0811002/ALT271_1	Ausstattung von Spielplätzen in Kleingartenanlagen gem. Beschluß AK Friedhofswesen vom 22.02.2022	Gemäß Untersuchung Spielplätze auf Kleingärten durch ext. Gutachter	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	0 €	0 €		freiwillige Maßnahme; Ausbau der Spielplätze der Kleingartenvereine
264	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0139	Bürgerfreundliche Umgestaltung Marktplatz	Planungsleistung 1-2	**0 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Keine Kategorisierung
270	12	51.06	50120/510601/ 0491002/I0231	operative Umsetzung IGA-Allee		**80.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Zuständigkeit noch nicht festgelegt	Keine Kategorisierung
271	60	11.14	50600/111402/ 0391006/I0232	alle Gebäude	Maßnahmen aus gutachterliche Stellungnahme zur Erreichung eines klimaneutralen Betriebs kommunaler Gebäude	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Bereich 60 prüft Fördermöglichkeiten pro Einzelmaßnahme	Keine Kategorisierung
272	60	11.14	06027/111402/ 0391006/I0170	VHS/BBZ	Einbau außenliegenden Sonnenschutz bei Werkstätten EG (Südseite Schulgebäude)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**27.500 €**	**0 €**	**0 €**		Keine Kategorisierung
273	40/60	21.15	03013/211502/ 0321006/I0060	Fridtjof-Nansen-Realschule - Schulgeb. (Altbau)	Schaffung Sonnen- und Regenschutz für Verkaufsraum	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**22.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Keine Kategorisierung
274	60	11.14	01014/111402/ 0331006/I0171	Sozialbetreutes Wohnen H3 / H4	Errichtung Stellplatz für Mülltonnen mit Zugang	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**9.350 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Keine Kategorisierung
275	EUV	54.01	50660/540102/ 0451002/i0031_1	Fahrradstraße Rieperbergstraße		**367.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		
NEU	EUV	54.01	50660/540106/ 0811002/I0315	Sitzbänke in der Altstadt	Klärung mit B12 im Zusammenhang mit Sanierung Altstadt, Schätzwert, Förderung zu klären; Verschoben auf 2028	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		Keine Kategorisierung
					Gesamtsumme	**32.392.981 €**	**29.643.801 €**	**25.829.649 €**	**32.491.596 €**	**27.600.756 €**	**111.739.199 €**	**20.097.921 €**	**14.472.141 €**	**3.890.012 €**	**5.439.273 €**		

Abkürzungsverzeichnis

BM: Betriebsmanagement **UZ: Unternehmenszentrale** **GWG: Geringwertiges Wirtschaftsgut**

AIP: Allg. Investitionspauschale **VE: Verpflichtungsermächtigung** **GS: Gute Schule 2020**

Kategorisierung gemäß Erlass vom 06.03.2009	Erläuterung
Kategorie 1:	**Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)**
Kategorie 2:	**Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.**
Kategorie 3:	**Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.**

IDL der Stadt Castrop-Rauxel Entwurf Haushalt 2027_2028
Liste 3: "Rentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiven Mittelanmeldungen

Stand: 08.10.2026

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT257	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Medizintechnische Geräte	255.820 €	170.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	höherer Bedarf an Ausstattungsgegenständen auch für Rettungswache Nord	104.037 €	102.750 €	102.750 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Büromöbel	8.000 €	2.400 €	1.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Matratzen und Bettdecken	4.400 €	3.200 €	2.800 €	2.800 €	1.400 €	1.400 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Lattenröste	750 €	800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Küchenbestuhlung	1.300 €	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Einsatzspinde	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Ausstattung NEF-Zimmer EvK	1.200 €	1.250 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Ausstattung NEF-Zimmer Rochus	1.200 €	1.311 €	1.400 €	0 €	1.400 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811102/ALT9999_6	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)	Übergangs-Rettungswache Nord	40.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	5255100	Zukäufe Festwert Bekleidung (Rettungsdienst)	Beschaffung von Einsatzkleidung aufgrund RD-Bedarfsplan und Neubewertung des Festwerts	83.020 €	70.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0111102/ALT522	Software	Drägerware Upgrade; Lizenzkosten Dokumentenmanagement; Personaltool Sieda; ISE-Lizenzen	11.150 €	12.000 €	12.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT419_1	sonstige Inventarbeschaffung	Ausbildungsmaterial; Galaxy Prüfstation; Ersatzbeschaffung neuer Diensthandies; Ausbau Kritische Infrastruktur (KRITIS)	139.000 €	163.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT385	Digitalfunk	Funkeinheiten aufgr. RD-KDOW Beschaffung	31.000 €	13.500 €	7.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT624	Reingungswagen KFZ-Desinfektion & Desinfektionsmaterial	Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**R**

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT489	Übungsgeräte	Aufgrund gesetzl. Fortbildungs-bestimmungen Notfallsanitäter	10.000 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT691	Gebäudetechnik RD	Bürostühle, -möbel, Druckerschränke	16.000 €	1.600 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT691	Gebäudetechnik RD	Teeküche Pausenraum RW Nord	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT691	Gebäudetechnik RD	Schränke Lager$_T$–Schließanlage	60.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**R**
1	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT622	Patientendatenerfassung	Neukonzeption aufgrund kreiseinheitlicher Grundlagen	120.000 €	80.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	**R**
NEU	37	12.17	50370/121701/ 0811002/ALT691	Gebäudetechnik RD	Einsatzspinde	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**R**
NEU	37	12.17	50370/121701/ 0711302/ALT62_1	Fahrzeugübernahme aus Leasing	Ersatz	100.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	**Sperrvermerk, da Finanzierung beider Fahrzeuge noch nicht endgültig geklärt**
					Gesamtsumme	**1.057.977 €**	**819.011 €**	**561.150 €**	**496.900 €**	**435.500 €**	**434.100 €**	

IDL der Stadt Castrop-Rauxel Entwurf Haushalt 2027_2028

Stand: 08.10 2026

Liste 4: "Allgemeines Finanzbudget - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit"

Priorität	Bereich	Budget	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Zuwendungen (R = Rentierlich)
1	20	61.01	50200/610101/ 3271003/ALT233	Tilgung von Krediten von privaten Unter-nehmen	Vertragliche Verpflichtung	**1.863.618 €**	**2.035.765 €**	**2.354.099 €**	**2.579.689 €**	**3.553.395 €**	**3.838.333 €**	
1	20	61.01	50200/610101/ 3261017/ALT233	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	Vertragliche Verpflichtung	**3.110.885 €**	**3.423.804 €**	**4.060.474 €**	**4.382.895 €**	**6.330.305 €**	**6.900.182 €**	
1	20	61.01	50200/610101/ 3261018/ALT276	Umschuldung einer bestehenden Kreditverpflichtung	Vertragliche Verpflichtung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
					Gesamtsumme	**4.974.503 €**	**5.459.569 €**	**6.414.573 €**	**6.962.584 €**	**9.883.700 €**	**10.738.515 €**	

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel Entwurf Haushalt 2027_2028
Liste 5: "Investive Einzahlungen"

Stand: 08.10.2026

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	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 €	14.695 €	
2	50200/610101/ 1791004/ALT170	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund - Wohnungsbauförderung-	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	
3	50200/610101/ 1791004/ALT170	61.01	20	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen (Arbeitgeberwohnungs- baudarlehen)	348 €	350 €	220 €	220 €	90 €	0 €	
4	50200/610101/ 3811106/ALT173	61.01	20	Investitionspauschale	3.146.391 €	3.432.053 €	3.489.534 €	3.593.905 €	3.726.331 €	3.863.457 €	
5	50200/610100/ 4141755	61.01	20	Investitionspauschale für Zukäufe Festwerte	933.775 €	692.025 €	717.025 €	722.025 €	732.025 €	742.025 €	
6	50200/610101/ 3811106/ALT174	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	860.488 €	785.295 €	840.274 €	913.754 €	1.009.985 €	1.109.400 €	
7	50200/610100/ 4141655	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale für Zukäufe Festwerte	545.000 €	645.000 €	645.000 €	645.000 €	645.000 €	645.000 €	
8	50200/610101/ 3811132/ALT233	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schulgebäude Kleine Lönsstraße)	65.850 €	65.850 €	65.850 €	65.850 €	65.850 €	65.850 €	
9	50200/610101/ 3811136/ALT233	61.01	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schule Oberwiese)	63.270 €	64.900 €	66.847 €	68.852 €	70.918 €	73.045 €	
10	50200/610101/ 3811106/ALT175	61.01	20	Sportpauschale (investiver Anteil)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	100%
11	50200/610101/ 3811192/ALT615_2	61.01	20	Inklusionspauschale	38.141 €	38.141 €	38.141 €	38.141 €	38.141 €	38.141 €	
12	50120/510601/ 0241003/ALT172	51.06	12	Erlös aus Grundstücksverkäufen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
13	50120/510601/ 3811102/i0033	51.06	12	Investitionszuwendungen ISEK Merklinde	215.727 €	7.337 €	12.829 €	0 €	0 €	0 €	Entspricht einer Förderquote von 80%
14	50120/510601/ 3811102/i0059	51.06	12	Investitionszuwendungen ISEK Stadtmittelpunkt	660.974 €	1.327.194 €	1.205.994 €	1.030.734 €	800.380 €	5.048.000 €	80%
15	50120/510601/ 3811102/I0224	11.14	60/12	Nationale Projekte des Städtebaus - Sanierung Ratssaal + optionaler Ankunftsort	95.190 €	1.291.640 €	1.126.850 €	0 €	0 €	0 €	90% IZ Land
16	50120/510601/ 3811102/I0138	51.06	12	Investitionszuwendungen Sofortprogramm Innenstädte	32.647 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80%
17	50120/510601/ 3811102/I0033	51.06	12	Lückenschluss und Aufwertung der Radwege Grüne 8 und Lothringentrasse	420.700 €	315.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80%
18	06011/111402/ 3811102/I0153	11.14	12/60	Errichtung von Fahrradständern inkl. Einhausung Tiefgarage	15.606 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65% IZ Land
19	50600/111402/ 3811102/I0153	11.14	12/60	Errichtung von Fahrradständern an Schulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
20	50370/121501/ 3811152/ALT63	12.15	37	Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	137.719 €	170.847 €	170.847 €	170.847 €	170.847 €	170.847 €	

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Förderung
21	50410/250401/ 3811102/ALT312	25.04.	41	Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ-Sonderförderung Landesjugendamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100%
22	50410/250406/ 3811102/ALT9999_15	25.04	41	Werkstatt BBZ - Sonderförderung Landesjugendamt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	100%
23	4361050	55.02	EUV	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung - FW Straßenbäume -	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	100%
24	50581/310101/ 3811312/ALT340	31.01	58	Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden (Kreis) BIP	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	100%
25	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2022	80.000 €	74.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR
26	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR für Bushaltestellen Altstadtring VRR OM 2020	81.300 €	26.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR
27	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR für Bushaltestellen Altstadtring VRR OM 2023	81.100 €	52.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR
29	08001/540102 3811102/ALT681	54.01	EUV	Glückaufstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	305.100 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank
30	4141905	54.01	EUV	Landeszuwendungen für Glückaufstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	60 % Land (KAG) über NRW Bank
32	50660/540102/ 3811102/ALT495	54.01	EUV	Dammstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	623.700 €	0 €	90 % BauGB Refinanzierung wird geprüft
34	03002/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Alter Garten Neuer Anbau	416.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land / Mitteilung zum Änderungsdienst
35	03002/211102/ 3811102/i0071	21.11	40/60	Erweiterung OGS Alter Garten Neuer Anbau (GWG)	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land / Mitteilung zum Änderungsdienst
36	03005/211102/ 3811102/I0155	21.11	40/60	Erweiterung OGS - Cottenburgschule	406.215 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land / Mitteilung zum Änderungsdienst
37	03002/211102/ 3811102/I0156	21.11	40/60	Mensa Erweiterung GS Alter Garten Umbau	623.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land / Mitteilung zum Änderungsdienst
38	03002/211102/ 3811102/I0157	21.11	40/60	Mensa Erweiterung GS Alter Garten Einrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land
39	03002/211102/ 3811102/I0158	21.11	40/60	Mensa Erweiterung (GWG) - GS Alter Garten	4.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land
41	03018/212102/ 3811102/I0182	21.21	40/60	Umnutzung Räume als OGS - baulicher Brandschutz - GS Dresdener Str.	34.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land
43	50400/214302/ 3811102/ALT89	21.43	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS (GWG)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	100%
44	03036/211702/ 3811102/I0163	21.17	40/60	Belastungsausgleich G9 (für Refinanzierung Neubau EBG)	443.286 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ Land
NEU	50400/211101/ 3811102/I0319	21.11	40	Umsetzung Startchancen-Programm Säule I (Investitionsbudget)	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70% IZ Land
45	50560/360102/ 3811102/ALT726	36.01	56	IZ vom Land für freie Träger TEK	396.000 €	72.000 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	100%

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Förderung
47	*(alt: 50560/360105/ 3811102/ALT884)*	36.01	12/EUV	Zuwendung Land Einzelmaßnahme für Sport-, Spiel und Bewegungspark	69.614 €	60.474 €	47.174 €	26.464 €	20.198 €	0 €	80%
48	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme für Investitionen	23.875.110 €	12.682.713 €	19.646.638 €	19.370.378 €	14.388.043 €	12.336.478 €	
49	50200/610101/ 3261016/ALT276	61.01	20	Umschuldung bestehender Kreditverpflichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
50	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung ISEK Merklinde	1.162.219 €	471.592 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung ISEK Stadtmittelpunkt	2.441.528 €	5.091.432 €	4.757.473 €	0 €	0 €	0 €	die Vorfinanzierung für die Jahre ab 2029 kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Höhe ist abhängig von den weiteren (Teil-)Förderbescheiden
52	50200/610101/ 3261016/ALT178	61.01	20	Kreditaufnahme zur Finanzierung der neuen Feuer- und Rettungswache	0 €	0 €	0 €	85.250.000 €	0 €	0 €	
53	50200/610101/ 1511107/I0030	61.01	20	Einzahlung aus Veräußerung Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
54	02004/360102/ 3811102/I0210	36.01	56/60	IZ vom Land für städtische TEK (Einrichtung Umbau KiTa Ökoinsel)	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90%
55	50660/540102/ 3811172/i0031_1 (Sachkonto muss 3811102 Zuwendungen sein)	54.01	EUV	Fahradstraße Rieperbergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme entfällt, Fö.antrag abgelehnt
56	50660/540102/ 3811102/I0233	54.01	EUV	Landwirtschaftliche Wegesanierung: Kainhorststraße/Hagenstraße	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 % Land NRW; Förderantrag ist gestellt
	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2023	0 €	62.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR
57	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2024	160.500 €	77.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR
58	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2025	0 €	137.800 €	59.400 €	0 €	0 €	0 €	IZ VRR
59	50660/540102/ 3811102/I0180	54.01	EUV	Cottenburgstraße (grundhafte Sanierung der Gehwege ab Bahnübergang Emschertalbahn bis B 235)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme entfällt, erfolgt kons.über EUV
60	50900/113001/ 3811322/I0270	11.30	UZ	inv Einzahlung Zuwendung Dritter (EEA)	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
61	50120/540301/ 3811102/I0142	54.03	12	Zuwendung Dauerzählstelle Altstadtring	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
62	50610/560102/ 3811412/I0271	56.01	61	Zugang Kompensationszahlungen aus Bebauungsplänen	200.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
NEU	50510/360201/ 3811322/I0320	36.01	51	Refinanzierung Jugendbudget	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Refinanzierung über Gewinnüberschüsse der Stadtwerke

Lfd. Nr.	Kontierung KST/KTR/SK/Inv-Nr.	Budget	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Förderung
NEU	03013/211502/ 3811102/I0321_1	21.15	60	Fridtjof-Nansen-Realschule - Lehrerparkplatz: Flächenentsiegelung	0 €	0 €	757.200 €	0 €	0 €	0 €	KRIS
NEU	03009/211102/ 3811102/I0321_2	21.11	60	GS Erich-Kästner - Schulhofentsiegelung / -umgestaltung	0 €	0 €	554.160 €	0 €	0 €	0 €	KRIS
NEU	04016/211102/ 3811102/I0321_3	21.11	60	GS Erich-Kästner TH - Abkopplung von Dachflächen und Versickerung über Mulden/Baumrigolen	0 €	0 €	417.350 €	0 €	0 €	0 €	KRIS
Neu	16028/420301/ 3811102/I0316	42.03	60	Energetische Sanierung Parkbad Nord	0 €	0 €	75.000 €	1.125.000 €	1.125.000 €	1.125.000 €	
NEU	50660/540102/ 3811322/ALT249	54.01	EUV	Bushaltestellenpaket (barrierefreier Ausbau) VRR OM 2026	0 €	0 €	344.000 €	0 €	0 €	0 €	
NEU	50660/540102/ 3811102/I0256_1	54.01	EUV	Abbindung Alter Hellweg	0 €	48.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
NEU	50660/540102/ 3811322/I0251	54.01	EUV	Mariengärten Versicherungsfall	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
NEU	50200/610101/ 3811102/I0318	61.01	20	Zuwendungen NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036	0 €	5.681.975 €	3.860.000 €	5.750.000 €	6.250.000 €	0 €	
				Gesamtsumme	**38.425.461 €**	**35.922.381 €**	**39.467.319 €**	**119.198.683 €**	**30.417.121 €**	**25.644.756 €**	

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	**Bezeichnung**	**verantwortlich**	**Bereich**
11	**Innere Verwaltung**		
11.01	Kommunalpolitische Gremien	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.01.01	Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen		
11.01.02	Bürgerbudget / Bürgerbeteiligung		
11.02	Verwaltungsführung	Frau Ippendorf	10 Hauptverwaltung
11.02.01	Steuerungsunterstützung in Organisationsangelegenheiten		
11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	Frau Jordan	Gleichstellungsbeauftragte
11.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung		
11.03.02	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger		
11.04	Beschäftigtenvertretung	Herr Wittich	PR Personalrat
11.04.01	Personalvertretung		
11.05	Rechnungsprüfung	Herr Pepping	14 Rechnungsprüfung
11.05.01	Durchführung von Prüfungen		
11.06	Zentrale Dienste	Herr Matzmorr	18 IT und zentrale Dienste
11.06.01	Post- und Telefondienste		
11.06.02	ZD Druckkosten		
11.06.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
11.06.04	Beschaffungen		
11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.07.01	Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach Aussen		
11.07.02	Steuerung des internen Informationsflusses		
11.07.04	Repräsentation		
11.08	Personalmanagement	Frau Ippendorf	10 Hauptverwaltung
11.08.01	Personalentwicklung		
11.08.02	Ausbildung		
11.08.03	Personalverwaltung		
11.08.04	Personalwirtschaft		
11.08.06	Betriebliches Eingliederungsmanagement		
11.08.07	Betriebliche Gesundheitsförderung		
11.08.08	Mutterschutz / Elternzeit		
11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Herr Brenk	20 Finanzen
11.09.01	Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung		
11.09.02	Betriebswirtschaftl. Steuerung/Controlling		
11.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
11.09.04	Geschäftsbuchhaltung		
11.09.07	Steuern und sonstige Abgaben		
11.10.	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Matzmorr	18 IT und zentrale Dienste
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		
11.11	Recht	Herr Lay	30 Rechtsangelegenheiten
11.11.01	Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche		
11.11.02	Prozessführung		
11.11.03	Versicherungen		
11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Herr Meißner	60 Immobilienmanagement
11.12.01	Gebäudereinigung		
11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Herr Meißner	60 Immobilienmanagement
11.13.03	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude		
11.13.60	Grundstücke und Gebäude B60		
11.14	Technisches Immobilienmanagement	Herr Meißner	60 Immobilienmanagement
11.14.01	Bauunterhaltung		
11.14.02	Neubau, Sanierung		
11.15	Städtepartnerschaften		
11.15.01	Städtepartnerschaften		
11.16	Strategische Flächenentwicklung	Frau Reuter	12 Stadtentwicklung und Statistik
11.16.01	Flächenaktivierung; Erwerb,Veräußerung, Tausch		
11.17	Integrationsbeauftragte	Frau Teschlade	Integrationsbeauftragte
11.17.01	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund		
11.18	Datenschutz	Herr Lay	Datenschutzbeauftragter
11.18.01	Datenschutz im öffentlichen Bereich		
11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.19.01	Arbeits- und Gesundheitsschutz		
11.21	Stadtkasse	Herr Brenk	20 Bereich Stadtkasse
11.21.01	Zahlungsabwicklung		
11.21.02	Vollstreckung		
11.22	Förderung des Ehrenamtes	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.22.01	Förderung des Ehrenamtes		
11.23	Service Center	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.23.01	Service Center		
11.24	Druckerei	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.24.01	Druckerei		
11.25	Hinweisgeberschutz	Herr Lay	30 Rechtsangelegenheiten
11.25.01	Hinweisgeberschutz		

11	**Innere Verwaltung**		
11.30	Betriebsmanagement UZ	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.30.01	Betriebsmanagement UZ		
11.30.02	Repräsentation		
11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	BG/StK Herr Eckhardt	Betriebsmanagement 1
11.31.01	Betriebsmanagement Betrieb 1		
11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	1. BG Frau Kleff	Betriebsmanagement 2
11.32.01	Betriebsmanagement Betrieb 2		
11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	StBR Frau Lenort	Betriebsmanagement 3
11.33.01	Betriebsmanagement Betrieb 3		
11.34	Digitale Transformation	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
11.34.01	Digitale Transformation		
12	**Sicherheit und Ordnung**		
12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	Herr Thiel	32 Ordnung
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)		
12.02	Gewerbewesen	Herr Thiel	32 Ordnung
12.02.01	Führung des Gewerberegisters		
12.02.02	Gewerberechtliche Erlaubnisse		
12.02.03	Gewerbeüberwachung		
12.03	Märkte	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
12.03.01	Märkte		
12.07	Verkehrsangelegenheiten	Herr Thiel	32 Ordnung
12.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung		
12.07.02	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr		
12.07.03	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr		
12.07.04	Verkehrsrechtl. Genehmigungen		
12.10	Einwohnerangelegenheiten	Herr Gailat	33 Bürgerservice
12.10.01	Meldeangelegenheiten		
12.10.02	Ausweisdokumente		
12.10.04	Bürgerservice		
12.10.05	Führerscheine		
12.10.06	Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsfeststellungen		
12.11	Personenstandswesen	Herr Gailat	33 Bürgerservice
12.11.01	Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften		
12.11.02	Geburten- und Sterbebuch		

12	**Sicherheit und Ordnung**		
12.11.03	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen		
12.11.04	Ambiente Trauungen		
12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Herr Abraham	34 Ausländerbehörde
12.12.01	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer		
12.12.02	Allgemeines Aufenthaltsrecht		
12.12.04	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
12.13	Einbürgerung	Frau Gerbert	35 Einbürgerung
12.13.01	Einbürgerung / Staatsangehörigekeitsfeststellung		
12.14	Wahlen	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
12.14.01	Europawahl		
12.14.02	Bundestagswahl		
12.14.03	Landtagswahl		
12.14.04	Kommunalwahlen		
12.14.05	Sonstige Wahlen / Abstimmungen		
12.15	Gefahrenabwehr	Herr Gehre	37 Feuerwehr
12.15.01	Brandbekämpfung		
12.15.02	Technische Hilfeleistung		
12.15.60	Brandbekämpfung für B60		
12.16	Gefahrenvorbeugung	Herr Gehre	37 Feuerwehr
12.16.01	Brandsicherheitswachdienste		
12.16.02	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung		
12.16.03	Brandsicherheitsschauen		
12.16.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
12.17	Rettungsdienst	Herr Gehre	37 Feuerwehr
12.17.01	Notfallrettung		
12.17.02	Krankentransport		
12.18	Bevölkerungsschutz	Herr Gehre	37 Feuerwehr
12.18.01	Zivilschutz, Trinkwassernotbrunnen		
12.18.02	Katastrophenschutz, Kampfmittelbeseitigung		
12.19	Feuerwehrschule	Herr Gehre	37 Feuerwehr
12.19.01	Feuerwehrschule		
21	**Schulträgeraufgaben**		
21.11	Grundschulen	Frau Kruck	40 Schule
21.11.01	Grundschulen		
21.11.02	Grundschulen für B60		
21.11.03	Grundschulen für B18		
21.15	Realschulen	Frau Kruck	40 Schule
21.15.01	Realschulen		
21.15.02	Realschulen für B60		
21.15.03	Realschulen für B18		
21.16	Sekundarschulen	Frau Kruck	40 Schule
21.16.01	Sekundarschulen		
21.16.02	Sekundarschulen für B60		
21.16.03	Sekundarschulen für B18		

21	**Schulträgeraufgaben**		
21.17	Gymnasien	Frau Kruck	40 Schule
21.17.01	Gymnasien		
21.17.02	Gymnasien für B60		
21.17.03	Gymnasien für B18		
21.18	Gesamtschulen	Frau Kruck	40 Schule
21.18.01	Gesamtschulen		
21.18.02	Gesamtschulen für B60		
21.18.03	Gesamtschulen für B18		
21.21	Förderschulen	Frau Kruck	40 Schule
21.21.01	Förderschulen		
21.21.02	Förderschulen für B60		
21.21.03	Förderschulen für B18		
21.41	Schülerbeförderung	Frau Kruck	40 Schule
21.41.01	Schülerbeförderung		
21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Kruck	40 Schule
21.42.01	Fördermaßnahmen für Schüler		
21.43	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Kruck	40 Schule
21.43.01	Sonstige schulische Aufgaben		
21.43.02	offene Ganztagsschule		
21.43.03	offene Ganztagsschule für B18		
25	**Kultur**		
25.01	Kommunale Veranstaltungen	Herr Dr. Tavaszi	41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung
25.01.01	Bildende Kunst (außer Museen)		
25.01.02	Kulturprogramme		
25.01.03	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		
25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Herr Dr. Tavaszi	41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung
25.03.01	Bürgerhaus		
25.03.02	Bürgerhausgalerie		
25.03.03	Rathausgalerie		
25.04	Volkshochschule	Herr Dr. Tavaszi	41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung
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		
25.04.60	Gebäude für VHS		
25.06	Stadtbibliothek	Herr Dr. Tavaszi	41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung
25.06.01	Medien und Informationen		
25.06.02	Veranstaltungen der Bibliothek		

25	**Kultur**		
25.08	Archiv	Herr Dr. Tavaszi	41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung
25.08.01	Historisches Archiv		
25.08.02	Vermittlung, Information, Forschung		
25.08.03	Zwischenarchiv		
31	**Soziale Leistungen**		
31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Herr Woitalla	58 Soziales
31.01.01	Senioren- und Pflegeberatung		
31.01.02	Soziale Vergünstigungen und Fördermittel		
31.01.03	Wohnungsbauförderung		
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Herr Zemsky	55 Jugend und Familie
31.02.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz		
31.03	Unterhaltsverfolgung (Sozialgeld, SGB XII)		
31.03.01	Unterhaltsverfolgung (Sozialgeld, SGB XII)		
31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	Frau Matzmorr	59 Migration und Obdachlosenhilfe
31.04.01	Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG		
31.04.02	Verw. u. Betrieb v. Einrichtungen für Asylbewerber, Geduldete und Obdachlose		
31.04.03	Hilfen für Migranten		
31.04.60	Gebäude		
31.05	Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	Herr Woitalla	58 Soziales
31.05.01	Existenzsicherung		
31.05.02	Infostelle		
31.05.03	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben		
31.05.04	Wohngeld und Lastenzuschuss		
31.05.05	Schuldnerberatung		
31.05.06	Wohnungssicherung		
31.05.07	Bildung und Teilhabe		
31.06	Rentenberatung	Herr Lay	30 Rechtsangelegenheiten
31.06.01	Rentenberatung		
31.10	Jobcenter	Herr Soegtrop	57 Jobcenter
31.10.01	Jobcenter		
36	**Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**		
36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	N.N.	56 Kinderförderung
36.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagespflege von 0-3 Jahren		
36.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-10 Jahren		
36.01.03	Förderung von Kindern von 0-3 Jahre - "Frühe Hilfen"		
36.01.05	Spielplätze		
36.01.60	B60 für B56		
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	1. BG Frau Kleff	51 Jugendförderung
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		

36	**Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**		
36.02.05	Spielplätze		
36.02.60	Gebäude		
36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Herr Kagelmacher	54 Leistungen für Kinder, Jugend, Familie
36.03.01	Privatrechtliche Vertretung Minderjähriger		
36.03.02	Unterhaltsvorschuss		
36.04	Hilfen zur Erziehung	Herr Zemsky	55 Jugend und Familie
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		
36.04.60	Gebäude		
42	**Sportförderung**		
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
42.01.01	Turn- und Sporthallen		
42.01.02	Sportplätze		
42.01.60	Gebäude		
42.02	Sportförderung	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
42.02.01	Sportförderung		
42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Meißner	60 Immobilienmanagement
42.03.01	Freibad		
42.03.02	Hallenbad		
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
51.01	Städtebauliche Planung	Herr Paulsberg	61 Stadtplanung und Bauordnung
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		
51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Herr Paulsberg	61 Stadtplanung und Bauordnung
51.03.01	Umlegungsverfahren		
51.03.02	Freiwillige Bodenordnung		
51.03.03	Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
51.04	Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Herr Weber	62 Vermessung und Geoinformation
51.04.01	Liegenschaftsvermessung		
51.04.02	Ingenieurvermessung		
51.04.03	Grundlagenvermessung		
51.04.04	Stadtkataster		
51.04.05	Geodatenmanagement		
51.06	Stadtentwicklung	Frau Reuter	12 Stadtentwicklung und Statistik
51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2020		
51.06.02	Projekte soziale Stadt vor 2020		
52	**Bauen und Wohnen**		
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	N.N.	63 Bauordnung
52.01.01	Antrags- / Genehmigungsverfahren		

52	**Bauen und Wohnen**		
52.01.02	Bauüberwachungen / bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
52.01.04	Bautechnische Serviceleistungen		
52.02	Maßnahmen der Wohnungsaufsicht	N.N.	63 Bauordnung
52.02.01	Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz		
52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	N.N.	63 Bauordnung
52.06.01	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz		
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
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		
54.01.06	Neubau sonstiges Infrastrukturvermögen		
54.02	Verkehrsanlagen	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
54.02.01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsausstattung		
54.03	Verkehrliche Planung	Frau Reuter	12 Stadtentwicklung und Statistik
54.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung		
54.03.02	Vorentwurfsplanung Objekt konkret		
55	**Natur- und Landschaftspflege**		
55.01	Öffentliches Grün	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
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		
55.01.60	Gebäude		
55.02	Natur und Landschaft	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
55.02.01	Naturschutz		
55.02.02	Baumschutz / Stadtbäume		
55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
55.03.01	Forsten / Erholungswald		
55.03.02	Landwirtschaft		
55.04	Gewässer	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
55.04.01	Gewässerunterhaltung		
55.05	Sonderanlagen	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
55.05.01	Deponien		
55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
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		

55	**Natur- und Landschaftspflege**		
55.07	Gewässerplanung und -bau	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
55.07.01	Gewässerplanung und -bau		
55.07.02	Zukunftsvereinbarung Regenwasser		
55.08	Kleingartenwesen	BM Herr Kravanja	Betriebsmanagement UZ
55.08.01	Kleingartenwesen		
56	**Umweltschutz**		
56.01	Umweltplanung	Herr Paulsberg	61 Stadtplanung und Bauordnung
56.01.01	Monitoring		
56.01.02	Kompensationsflächenmanagement		
56.02	Umweltprüfung	Herr Paulsberg	61 Stadtplanung und Bauordnung
56.02.01	Umweltprüfung		
57	**Wirtschaft und Tourismus**		
57.03	Fairtrade	Herr Brigadski/ Herr Weskamp	EUV
57.03.01	Fairtrade		
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brenk	20 Finanzen
61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		

14. Produktplan[1]

[1] In den Teilfinanzplänen kommt es zu Abweichungen zwischen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und den ausgewiesenen Investitionsnummern. Diese Abweichungen resultieren aus den sog. „Festwert-Positionen“ der einzelnen Teilpläne.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.496.083	98.092.413	99.946.308	103.354.305	106.839.382	110.261.357	114.934.575
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.570.382	120.276.156	120.157.973	123.070.115	126.409.382	130.178.479	133.826.990
03	+ Sonstige Transfererträge	914.884	848.000	1.861.926	1.851.926	1.841.926	803.000	793.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940.782	19.399.047	19.165.275	19.398.886	19.478.393	19.484.608	19.453.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.903	3.247.286	3.431.808	3.560.933	3.636.019	3.639.219	3.593.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.337.803	19.042.851	19.276.120	19.650.123	19.708.465	19.970.960	20.064.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.067.372	7.371.647	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097	7.989.097
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.033	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107	268.107
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.689.242**	**268.545.507**	**272.096.614**	**279.143.492**	**286.170.771**	**292.594.827**	**300.923.635**
11	- Personalaufwendungen	75.829.365	83.226.754	89.295.815	91.072.909	92.122.813	92.976.259	93.838.224
12	- Versorgungsaufwendungen	12.762.599	7.257.125	8.041.045	8.282.277	8.530.745	8.786.667	9.050.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977.284	53.574.433	52.508.859	52.983.252	55.494.029	53.022.555	51.751.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.970.272	11.668.338	11.593.338	11.593.338	11.464.138	11.464.138	11.464.138
15	- Transferaufwendungen	130.648.832	139.576.960	143.501.003	154.379.085	161.592.234	168.642.619	176.084.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742.483	14.506.118	14.082.547	14.060.322	13.594.536	13.534.806	13.416.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.930.834**	**309.809.728**	**319.022.607**	**332.371.183**	**342.798.495**	**348.427.044**	**355.605.273**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-30.241.592**	**-41.264.221**	**-46.925.993**	**-53.227.691**	**-56.627.724**	**-55.832.217**	**-54.681.638**
19	+ Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.705	5.368.000	8.340.000	11.720.000	15.970.000	20.620.000	24.770.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.651.168**	**-5.122.609**	**-7.999.739**	**-11.341.113**	**-15.499.238**	**-20.149.238**	**-24.299.238**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**
36	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.892.760**	**-46.386.830**	**-54.925.732**	**-64.568.804**	**-72.126.962**	**-75.981.455**	**-78.980.876**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.622.616	98.092.413	99.946.308	103.354.305	106.839.382	110.261.357	114.934.575
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.582.332	114.009.645	114.033.212	116.920.354	120.254.621	123.995.718	127.652.229
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	911.856	848.000	1.861.926	1.851.926	1.841.926	803.000	793.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.243.754	18.635.917	18.402.145	18.635.756	18.715.263	18.721.478	18.690.415
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129.533	3.247.286	3.431.808	3.560.933	3.636.019	3.639.219	3.593.971
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.330.703	19.042.851	19.276.120	19.650.123	19.708.465	19.970.960	20.064.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.412.536	5.465.250	6.072.700	6.072.700	6.072.700	6.072.700	6.072.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.356	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.488.686**	**259.586.753**	**263.364.480**	**270.424.984**	**277.539.138**	**283.935.194**	**292.272.002**
10	- Personalauszahlungen	70.562.038	79.637.919	85.678.336	87.426.500	88.447.184	89.300.630	90.162.595
11	- Versorgungsauszahlungen	7.580.240	7.257.125	8.041.045	8.282.277	8.530.745	8.786.667	9.050.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.667.395	57.872.131	57.904.641	58.738.886	61.384.271	56.236.710	54.677.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.518.508	5.368.000	8.340.000	11.720.000	15.970.000	20.620.000	24.770.000
14	- Transferausszahlungen	130.160.555	140.007.980	143.902.023	154.780.105	161.993.254	169.043.639	176.485.884
15	- Sonstige Auszahlungen	9.919.751	14.778.631	14.330.509	14.276.762	13.811.009	13.808.179	13.689.580
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.408.487**	**304.921.786**	**318.196.554**	**335.224.530**	**350.136.463**	**357.795.825**	**368.836.213**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.919.802**	**-45.335.033**	**-54.832.074**	**-64.799.546**	**-72.597.325**	**-73.860.631**	**-76.564.211**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.313.317	10.680.743	17.410.781	14.747.475	14.262.572	15.713.475	12.992.765
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.755	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.435.322**	**10.930.743**	**17.660.781**	**15.047.475**	**14.562.572**	**16.013.475**	**13.292.765**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	35.597	228.606	1.050.000	610.000	3.900.000	3.900.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.576.385	25.933.137	22.494.298	24.714.518	101.641.150	10.992.400	9.045.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.158.701	6.817.050	6.846.514	7.656.228	6.694.949	5.641.021	5.711.141
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	76.165	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	267.771	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.085	396.000	72.000	72.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.382.540**	**33.450.958**	**30.462.812**	**33.052.746**	**112.236.099**	**20.533.421**	**14.906.241**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-2.947.218**	**-22.520.215**	**-12.802.031**	**-18.105.271**	**-97.673.527**	**-4.519.946**	**-1.613.476**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-27.867.020**	**-67.855.248**	**-67.634.105**	**-82.804.817**	**-170.270.852**	**-78.380.577**	**-78.177.687**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.646.194	27.494.718	18.261.597	24.419.844	104.636.111	14.403.646	12.351.991
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	86.700.000	237.204.791	246.150.097	256.669.304	264.467.083	265.730.389	268.433.969
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.219.163	-4.974.503	-5.459.569	-6.414.573	-6.962.584	-9.883.700	-10.738.515
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-61.000.000	-191.869.758	-191.318.020	-191.869.758	-191.869.758	-191.869.758	-191.869.758
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**22.127.031**	**67.855.248**	**67.634.105**	**82.804.817**	**170.270.852**	**78.380.577**	**78.177.687**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-5.739.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	327	327	327	327	327	327
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.185**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**
11	- Personalaufwendungen	203.572	192.220	209.758	211.011	213.119	215.252	217.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	75.025	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	193.862	219.700	217.514	226.877	240.179	240.179	240.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.268	884.484	897.784	913.804	932.094	932.094	932.094
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.196.634**	**1.383.299**	**1.336.951**	**1.363.587**	**1.397.287**	**1.399.420**	**1.401.571**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.187.450**	**-1.382.972**	**-1.336.624**	**-1.363.260**	**-1.396.960**	**-1.399.093**	**-1.401.244**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.187.450**	**-1.382.972**	**-1.336.624**	**-1.363.260**	**-1.396.960**	**-1.399.093**	**-1.401.244**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.187.450**	**-1.382.972**	**-1.336.624**	**-1.363.260**	**-1.396.960**	**-1.399.093**	**-1.401.244**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.189.237**	**-1.385.472**	**-1.339.124**	**-1.365.760**	**-1.399.460**	**-1.401.593**	**-1.403.744**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.187.450**	**-1.382.972**	**-1.336.624**	**-1.363.260**	**-1.396.960**	**-1.399.093**	**-1.401.244**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.938	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	162.903	192.220	209.758	211.011	213.119	215.252	217.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	193.862	219.700	217.514	226.877	240.179	240.179	240.179
15	- Sonstige Auszahlungen	790.837	884.484	897.784	913.804	932.094	932.094	932.094
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.156.365**	**1.308.274**	**1.336.926**	**1.363.562**	**1.397.262**	**1.399.395**	**1.401.546**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.147.428**	**-1.308.274**	**-1.336.926**	**-1.363.562**	**-1.397.262**	**-1.399.395**	**-1.401.546**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.147.428**	**-1.310.274**	**-1.338.926**	**-1.365.562**	**-1.399.262**	**-1.401.395**	**-1.403.546**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.147.428**	**-1.310.274**	**-1.338.926**	**-1.365.562**	**-1.399.262**	**-1.401.395**	**-1.403.546**

Investitionen Produktgruppe 11.01 Kommunalpolitische Gremien 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_8 GWG 11.01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	538.144	307.734	478.419	500.352	505.357	510.411	515.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.131	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**562.275**	**341.734**	**514.419**	**536.352**	**541.357**	**546.411**	**551.515**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-562.275**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-562.275**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-562.275**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.607	-42.607	-66.462	-66.462	-66.462	-66.462	-66.462
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	560	560	560	560	560	560
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-519.668**	**-299.687**	**-448.517**	**-470.450**	**-475.455**	**-480.509**	**-485.613**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-562.275**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	418.187	307.734	478.419	500.352	505.357	510.411	515.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.404	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.590**	**341.734**	**514.419**	**536.352**	**541.357**	**546.411**	**551.515**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-442.590**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-442.590**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-442.590**	**-341.734**	**-514.419**	**-536.352**	**-541.357**	**-546.411**	**-551.515**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	76	76	76	76	76	76
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**280**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**
11	- Personalaufwendungen	109.252	102.031	113.449	113.390	114.524	115.669	116.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.511**	**107.847**	**119.265**	**119.206**	**120.340**	**121.485**	**122.642**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-112.231**	**-107.771**	**-119.189**	**-119.130**	**-120.264**	**-121.409**	**-122.566**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-112.231**	**-107.771**	**-119.189**	**-119.130**	**-120.264**	**-121.409**	**-122.566**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.231**	**-107.771**	**-119.189**	**-119.130**	**-120.264**	**-121.409**	**-122.566**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33	400	400	400	400	400	400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-112.264**	**-108.171**	**-119.589**	**-119.530**	**-120.664**	**-121.809**	**-122.966**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-112.231**	**-107.771**	**-119.189**	**-119.130**	**-120.264**	**-121.409**	**-122.566**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	107.664	102.031	113.449	113.390	114.524	115.669	116.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.230	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.894**	**107.847**	**119.265**	**119.206**	**120.340**	**121.485**	**122.642**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-110.614**	**-107.847**	**-119.265**	**-119.206**	**-120.340**	**-121.485**	**-122.642**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-110.614**	**-107.847**	**-119.265**	**-119.206**	**-120.340**	**-121.485**	**-122.642**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-110.614**	**-107.847**	**-119.265**	**-119.206**	**-120.340**	**-121.485**	**-122.642**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.182**	**2.038**	**2.038**	**2.038**	**2.038**	**2.038**	**2.038**
11	- Personalaufwendungen	325.548	310.631	449.565	486.740	491.607	496.524	501.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.441	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.323	36.980	35.980	35.980	35.980	35.980	35.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.312**	**351.257**	**487.691**	**524.866**	**529.733**	**534.650**	**539.615**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-350.129**	**-349.219**	**-485.653**	**-522.828**	**-527.695**	**-532.612**	**-537.577**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-350.129**	**-349.219**	**-485.653**	**-522.828**	**-527.695**	**-532.612**	**-537.577**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-350.129**	**-349.219**	**-485.653**	**-522.828**	**-527.695**	**-532.612**	**-537.577**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.563	-11.563	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.233	1.820	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-339.799**	**-339.476**	**-476.098**	**-513.273**	**-518.140**	**-523.057**	**-528.022**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-350.129**	**-349.219**	**-485.653**	**-522.828**	**-527.695**	**-532.612**	**-537.577**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.04 Personalvertretung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	287.808	310.631	449.565	486.740	491.607	496.524	501.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.419	36.980	35.980	35.980	35.980	35.980	35.980
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.227**	**347.611**	**485.545**	**522.720**	**527.587**	**532.504**	**537.469**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-310.227**	**-347.611**	**-485.545**	**-522.720**	**-527.587**	**-532.504**	**-537.469**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.138	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.138**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.138**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-311.365**	**-350.611**	**-488.545**	**-525.720**	**-530.587**	**-535.504**	**-540.469**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-311.365**	**-350.611**	**-488.545**	**-525.720**	**-530.587**	**-535.504**	**-540.469**

Investitionen Produktgruppe 11.04 Personalvertretung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_14 GWG 11.04	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.282	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.956**	**48.661**	**48.661**	**48.661**	**48.661**	**48.661**	**48.661**
11	- Personalaufwendungen	677.886	528.081	621.779	622.426	628.651	634.936	641.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.675	31.610	41.070	45.413	42.737	42.737	42.737
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**702.127**	**563.052**	**666.210**	**671.200**	**674.749**	**681.034**	**687.384**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-678.170**	**-514.391**	**-617.549**	**-622.539**	**-626.088**	**-632.373**	**-638.723**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-678.170**	**-514.391**	**-617.549**	**-622.539**	**-626.088**	**-632.373**	**-638.723**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-678.170**	**-514.391**	**-617.549**	**-622.539**	**-626.088**	**-632.373**	**-638.723**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-27.918	-27.918	-29.939	-29.939	-29.939	-29.939	-29.939
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113	370	370	370	370	370	370
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-650.366**	**-486.843**	**-587.980**	**-592.970**	**-596.519**	**-602.804**	**-609.154**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-678.170**	**-514.391**	**-617.549**	**-622.539**	**-626.088**	**-632.373**	**-638.723**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.192	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.492**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
10	- Personalauszahlungen	561.167	528.081	621.779	622.426	628.651	634.936	641.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.089	30.810	48.496	52.873	50.230	77.130	77.130
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.256**	**559.191**	**670.575**	**675.599**	**679.181**	**712.366**	**718.716**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-592.764**	**-550.791**	**-662.175**	**-667.199**	**-670.781**	**-703.966**	**-710.316**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-592.764**	**-551.791**	**-663.175**	**-668.199**	**-671.781**	**-704.966**	**-711.316**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-592.764**	**-551.791**	**-663.175**	**-668.199**	**-671.781**	**-704.966**	**-711.316**

Investitionen Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_16 GWG 11.05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R0012 SR Prüfung Jahresabschluss	23.700	32.726	33.560	34.393	34.393	34.393

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.948	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.609	311.940	311.940	311.940	311.940	311.940	311.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**515.867**	**338.055**	**338.055**	**338.055**	**338.055**	**338.055**	**338.055**
11	- Personalaufwendungen	954.384	1.027.268	896.753	947.483	956.960	966.530	976.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.906	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.245.505	28.969	28.969	28.969	28.969	28.969	28.969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.967	649.140	664.140	664.140	664.140	664.140	664.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.763.762**	**1.775.377**	**1.639.862**	**1.690.592**	**1.700.069**	**1.709.639**	**1.719.303**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.247.895**	**-1.437.322**	**-1.301.807**	**-1.352.537**	**-1.362.014**	**-1.371.584**	**-1.381.248**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.247.895**	**-1.437.322**	**-1.301.807**	**-1.352.537**	**-1.362.014**	**-1.371.584**	**-1.381.248**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.247.895**	**-1.437.322**	**-1.301.807**	**-1.352.537**	**-1.362.014**	**-1.371.584**	**-1.381.248**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-328.534	-315.169	-314.142	-314.142	-314.142	-314.142	-314.142
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.185.806	1.184.461	1.184.461	1.184.461	1.184.461	1.184.461	1.184.461
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.105.167**	**-2.306.614**	**-2.172.126**	**-2.222.856**	**-2.232.333**	**-2.241.903**	**-2.251.567**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.247.895**	**-1.437.322**	**-1.301.807**	**-1.352.537**	**-1.362.014**	**-1.371.584**	**-1.381.248**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.937	311.940	311.940	311.940	311.940	311.940	311.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.018	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.955**	**320.190**	**320.190**	**320.190**	**320.190**	**320.190**	**320.190**
10	- Personalauszahlungen	904.758	1.027.268	896.753	947.483	956.960	966.530	976.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.376	75.044	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	409.893	649.140	664.140	664.140	664.140	664.140	664.140
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.446.028**	**1.751.452**	**1.610.893**	**1.661.623**	**1.671.100**	**1.680.670**	**1.690.334**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.073.073**	**-1.431.262**	**-1.290.703**	**-1.341.433**	**-1.350.910**	**-1.360.480**	**-1.370.144**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.386	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	76.877	135.650	114.000	124.000	129.000	139.000	144.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.264**	**141.050**	**119.400**	**129.400**	**134.400**	**144.400**	**149.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-82.264**	**-141.050**	**-119.400**	**-129.400**	**-134.400**	**-144.400**	**-149.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.155.337**	**-1.572.312**	**-1.410.103**	**-1.470.833**	**-1.485.310**	**-1.504.880**	**-1.519.544**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.155.337**	**-1.572.312**	**-1.410.103**	**-1.470.833**	**-1.485.310**	**-1.504.880**	**-1.519.544**

Investitionen Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT368 bewegl AV Gesamtverwaltung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ALT372 Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
ALT906 Zentrale Raumausstattung	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ALT9999_18 GWG 11.06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I0177 Zentrale Beschaffung Büromöbel	-42.500	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
I0177_1 Zentrale Beschaffung Büromöbel (GWG)	-68.150	-60.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
R4041 Schließanlage Rathaus	5.044	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.636**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
11	- Personalaufwendungen	283.433	350.263	513.548	514.975	520.124	525.326	530.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98	28	28	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.692	132.583	72.383	74.583	74.583	74.583	74.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.223**	**487.874**	**590.959**	**594.586**	**599.735**	**604.937**	**610.190**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-340.587**	**-476.274**	**-579.359**	**-582.986**	**-588.135**	**-593.337**	**-598.590**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-340.587**	**-476.274**	**-579.359**	**-582.986**	**-588.135**	**-593.337**	**-598.590**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-340.587**	**-476.274**	**-579.359**	**-582.986**	**-588.135**	**-593.337**	**-598.590**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.101	-15.101	-19.968	-19.968	-19.968	-19.968	-19.968
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.260	860	560	560	560	560	560
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-326.746**	**-462.033**	**-559.951**	**-563.578**	**-568.727**	**-573.929**	**-579.182**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-340.587**	**-476.274**	**-579.359**	**-582.986**	**-588.135**	**-593.337**	**-598.590**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.206**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10	- Personalauszahlungen	253.138	350.263	513.548	514.975	520.124	525.326	530.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.287	132.583	72.383	74.583	74.583	74.583	74.583
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.425**	**487.846**	**590.931**	**594.558**	**599.707**	**604.909**	**610.162**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-309.219**	**-476.246**	**-579.331**	**-582.958**	**-588.107**	**-593.309**	**-598.562**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.500	37.500	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**37.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**-2.500**	**-37.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-309.219**	**-476.246**	**-581.831**	**-620.458**	**-589.107**	**-594.309**	**-599.562**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-309.219**	**-476.246**	**-581.831**	**-620.458**	**-589.107**	**-594.309**	**-599.562**

Investitionen Produktgruppe 11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT3_3 Inventarbeschaffung	0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
I0285 Zugänge Lizenzen Presse- u Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-35.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
03	+ Sonstige Transfererträge	245	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.694	431.000	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.745	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.446.631**	**433.632**	**462.632**	**442.632**	**442.632**	**442.632**	**442.632**
11	- Personalaufwendungen	8.823.984	13.243.526	9.695.473	10.152.587	10.401.536	10.445.998	10.490.906
12	- Versorgungsaufwendungen	12.762.599	7.257.125	8.041.045	8.282.277	8.530.745	8.786.667	9.050.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980	242.500	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	314	314	314	314	314	314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.020	246.020	262.966	262.966	262.966	262.966	262.966
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.982.724**	**20.989.485**	**18.321.798**	**19.020.144**	**19.517.561**	**19.817.945**	**20.126.453**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.536.094**	**-20.555.853**	**-17.859.166**	**-18.577.512**	**-19.074.929**	**-19.375.313**	**-19.683.821**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-18.536.094**	**-20.555.853**	**-17.859.166**	**-18.577.512**	**-19.074.929**	**-19.375.313**	**-19.683.821**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.536.094**	**-20.555.853**	**-17.859.166**	**-18.577.512**	**-19.074.929**	**-19.375.313**	**-19.683.821**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-142.916	-142.916	-196.609	-196.609	-196.609	-196.609	-196.609
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.680	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-18.399.858**	**-20.418.107**	**-17.667.727**	**-18.386.073**	**-18.883.490**	**-19.183.874**	**-19.492.382**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.536.094**	**-20.555.853**	**-17.859.166**	**-18.577.512**	**-19.074.929**	**-19.375.313**	**-19.683.821**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.08 Personalmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317.216	431.000	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.317.461**	**431.000**	**460.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
10	- Personalauszahlungen	9.448.045	10.379.149	6.802.452	7.230.636	7.450.365	7.494.827	7.539.735
11	- Versorgungsauszahlungen	7.580.240	7.257.125	8.041.045	8.282.277	8.530.745	8.786.667	9.050.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.016	242.500	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	80.988	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
15	- Sonstige Auszahlungen	219.855	102.820	119.766	119.766	119.766	119.766	119.766
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.390.145**	**18.124.794**	**15.428.463**	**16.097.879**	**16.566.076**	**16.866.460**	**17.174.968**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.072.684**	**-17.693.794**	**-14.968.463**	**-15.657.879**	**-16.126.076**	**-16.426.460**	**-16.734.968**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.200	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.200**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-6.200**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-16.078.884**	**-17.693.794**	**-14.969.963**	**-15.659.379**	**-16.127.576**	**-16.427.960**	**-16.736.468**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-16.078.884**	**-17.693.794**	**-14.969.963**	**-15.659.379**	**-16.127.576**	**-16.427.960**	**-16.736.468**

Investitionen Produktgruppe 11.08 Personalmanagement 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT3_8 B 10 Inventarbeschaffg >410 € netto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ALT9999_41 GWG 11.08	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.601	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.416	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.858**	**55.214**	**55.214**	**55.214**	**55.214**	**55.214**	**55.214**
11	- Personalaufwendungen	1.659.803	1.431.272	1.955.206	1.967.065	1.986.735	2.006.603	2.026.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.508	367.966	367.965	374.584	381.376	388.303	395.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538	580	580	580	580	580	580
15	- Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.714	114.665	113.240	113.240	113.240	113.240	113.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.089.562**	**1.914.983**	**2.436.991**	**2.455.469**	**2.481.931**	**2.508.726**	**2.536.357**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.013.704**	**-1.859.769**	**-2.381.777**	**-2.400.255**	**-2.426.717**	**-2.453.512**	**-2.481.143**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.013.704**	**-1.859.769**	**-2.381.777**	**-2.400.255**	**-2.426.717**	**-2.453.512**	**-2.481.143**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.013.704**	**-1.859.769**	**-2.381.777**	**-2.400.255**	**-2.426.717**	**-2.453.512**	**-2.481.143**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-90.104	-90.103	-98.376	-98.376	-98.376	-98.376	-98.376
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.632	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.929.232**	**-1.780.266**	**-2.294.001**	**-2.312.479**	**-2.338.941**	**-2.365.736**	**-2.393.367**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.013.704**	**-1.859.769**	**-2.381.777**	**-2.400.255**	**-2.426.717**	**-2.453.512**	**-2.481.143**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.675	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.265	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.134**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
10	- Personalauszahlungen	1.391.836	1.431.272	1.955.206	1.967.065	1.986.735	2.006.603	2.026.668
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.508	367.966	367.965	374.584	381.376	388.303	395.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.800	256.665	169.240	118.240	118.240	148.240	148.240
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.780.144**	**2.056.403**	**2.492.411**	**2.459.889**	**2.486.351**	**2.543.146**	**2.570.777**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.773.010**	**-2.002.703**	**-2.438.711**	**-2.406.189**	**-2.432.651**	**-2.489.446**	**-2.517.077**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.773.010**	**-2.005.203**	**-2.442.211**	**-2.409.689**	**-2.436.151**	**-2.492.946**	**-2.520.577**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.773.010**	**-2.005.203**	**-2.442.211**	**-2.409.689**	**-2.436.151**	**-2.492.946**	**-2.520.577**

Investitionen Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
I0209 Inventarbeschaffung B 20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I0209_1 Inventarbeschaffung B 20 GWG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
R0013 SR überörtl Prüfung GPA	102.000	51.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.629	32.103	32.103	32.103	32.103	32.103	32.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.966	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.425	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**432.020**	**32.103**	**32.103**	**32.103**	**32.103**	**32.103**	**32.103**
11	- Personalaufwendungen	903.201	906.995	1.146.871	1.142.924	1.154.351	1.165.896	1.177.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.060	3.545.900	2.830.900	3.175.900	3.490.900	3.600.900	3.610.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.891	48.606	48.606	48.606	48.606	48.606	48.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.619	878.800	971.800	1.071.800	1.123.800	1.173.800	1.173.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.981.770**	**5.380.301**	**4.998.177**	**5.439.230**	**5.817.657**	**5.989.202**	**6.010.860**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.549.750**	**-5.348.198**	**-4.966.074**	**-5.407.127**	**-5.785.554**	**-5.957.099**	**-5.978.757**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.549.750**	**-5.348.198**	**-4.966.074**	**-5.407.127**	**-5.785.554**	**-5.957.099**	**-5.978.757**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.549.750**	**-5.348.198**	**-4.966.074**	**-5.407.127**	**-5.785.554**	**-5.957.099**	**-5.978.757**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-66.880	-66.880	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	569	250	250	250	250	250	250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.483.439**	**-5.281.568**	**-4.907.612**	**-5.348.665**	**-5.727.092**	**-5.898.637**	**-5.920.295**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.549.750**	**-5.348.198**	**-4.966.074**	**-5.407.127**	**-5.785.554**	**-5.957.099**	**-5.978.757**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.329	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.519	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.425	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	801.855	906.995	1.146.871	1.142.924	1.154.351	1.165.896	1.177.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.935	3.330.900	2.600.900	2.920.900	3.230.900	3.330.900	3.330.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	551.844	878.800	971.800	1.071.800	1.123.800	1.173.800	1.173.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.391.634**	**5.116.695**	**4.719.571**	**5.135.624**	**5.509.051**	**5.670.596**	**5.682.254**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.081.361**	**-5.116.695**	**-4.719.571**	**-5.135.624**	**-5.509.051**	**-5.670.596**	**-5.682.254**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	374.226	330.000	310.000	335.000	337.500	347.500	357.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.329	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.555**	**330.000**	**310.000**	**335.000**	**337.500**	**347.500**	**357.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-475.555**	**-330.000**	**-310.000**	**-335.000**	**-337.500**	**-347.500**	**-357.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.556.916**	**-5.446.695**	**-5.029.571**	**-5.470.624**	**-5.846.551**	**-6.018.096**	**-6.039.754**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.556.916**	**-5.446.695**	**-5.029.571**	**-5.470.624**	**-5.846.551**	**-6.018.096**	**-6.039.754**

Investitionen Produktgruppe 11.10 Informations- und Kommunikationstechnik 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT306 adv Beschaffung gesamte VW	-8.500	-8.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
ALT7_1 ADV Geräte, Programme Bereich 18	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
ALT735 Software-Lizenzen	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ALT904 Erwerb beweglAV f. Heimarbeitsplätze	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ALT907 Entwicklungskosten Apps und individuelle Programme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT908 Digitalisierung Stadtverwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	203.497	276.432	303.933	303.891	306.929	309.999	313.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	103	103	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.416	1.116.352	1.147.352	1.179.352	1.212.352	1.212.352	1.212.352
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.290.914**	**1.394.867**	**1.453.368**	**1.485.326**	**1.521.364**	**1.524.434**	**1.527.534**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.290.803**	**-1.393.867**	**-1.452.368**	**-1.484.326**	**-1.520.364**	**-1.523.434**	**-1.526.534**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.290.803**	**-1.393.867**	**-1.452.368**	**-1.484.326**	**-1.520.364**	**-1.523.434**	**-1.526.534**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.290.803**	**-1.393.867**	**-1.452.368**	**-1.484.326**	**-1.520.364**	**-1.523.434**	**-1.526.534**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.980	-8.980	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	419	350	350	350	350	350	350
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.282.243**	**-1.385.237**	**-1.438.031**	**-1.469.989**	**-1.506.027**	**-1.509.097**	**-1.512.197**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.290.803**	**-1.393.867**	**-1.452.368**	**-1.484.326**	**-1.520.364**	**-1.523.434**	**-1.526.534**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.11 Recht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	200.234	276.432	303.933	303.891	306.929	309.999	313.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	480	480	480	480	480	480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.355	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
15	- Sonstige Auszahlungen	1.155.160	1.408.032	1.395.032	1.427.032	1.460.032	1.460.032	1.460.032
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.356.750**	**1.687.264**	**1.701.765**	**1.733.723**	**1.769.761**	**1.772.831**	**1.775.931**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.356.485**	**-1.686.264**	**-1.700.765**	**-1.732.723**	**-1.768.761**	**-1.771.831**	**-1.774.931**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.356.485**	**-1.687.764**	**-1.702.265**	**-1.734.223**	**-1.770.261**	**-1.773.331**	**-1.776.431**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.356.485**	**-1.687.764**	**-1.702.265**	**-1.734.223**	**-1.770.261**	**-1.773.331**	**-1.776.431**

Investitionen Produktgruppe 11.11 Recht 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
R0017 SR Prozesskosten	294.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868	7.868
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.466**	**7.868**	**7.868**	**7.868**	**7.868**	**7.868**	**7.868**
11	- Personalaufwendungen	3.218.996	3.100.311	3.700.138	3.691.075	3.727.986	3.765.267	3.802.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.847	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.466	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.391.196**	**3.274.651**	**3.874.478**	**3.865.415**	**3.902.326**	**3.939.607**	**3.977.259**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.386.730**	**-3.266.783**	**-3.866.610**	**-3.857.547**	**-3.894.458**	**-3.931.739**	**-3.969.391**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.386.730**	**-3.266.783**	**-3.866.610**	**-3.857.547**	**-3.894.458**	**-3.931.739**	**-3.969.391**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.386.730**	**-3.266.783**	**-3.866.610**	**-3.857.547**	**-3.894.458**	**-3.931.739**	**-3.969.391**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.386.730**	**-3.266.783**	**-3.866.610**	**-3.857.547**	**-3.894.458**	**-3.931.739**	**-3.969.391**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.386.730**	**-3.266.783**	**-3.866.610**	**-3.857.547**	**-3.894.458**	**-3.931.739**	**-3.969.391**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.163.523	3.100.311	3.700.138	3.691.075	3.727.986	3.765.267	3.802.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.049	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.886	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.331.458**	**3.262.511**	**3.862.338**	**3.853.275**	**3.890.186**	**3.927.467**	**3.965.119**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.331.458**	**-3.262.511**	**-3.862.338**	**-3.853.275**	**-3.890.186**	**-3.927.467**	**-3.965.119**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.138	36.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.138**	**36.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-17.138**	**-36.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.348.597**	**-3.299.411**	**-3.882.238**	**-3.873.175**	**-3.910.086**	**-3.947.367**	**-3.985.019**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.348.597**	**-3.299.411**	**-3.882.238**	**-3.873.175**	**-3.910.086**	**-3.947.367**	**-3.985.019**

Investitionen Produktgruppe 11.12 Infrastrukturelles Gebäudemanagment 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT180 Beschaff Reinigungsmaschinen	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
ALT9999_23 GWG 11.12	-18.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.577	1.854.652	1.960.216	1.816.420	1.816.420	1.816.420	1.816.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.919	714.150	772.150	772.150	772.150	772.150	772.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.623	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.049.883**	**2.824.502**	**2.988.066**	**2.844.270**	**2.844.270**	**2.844.270**	**2.844.270**
11	- Personalaufwendungen	2.321.147	1.899.931	2.829.387	2.920.737	2.949.944	2.979.443	3.009.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.945	6.397.700	6.517.700	6.517.700	6.517.700	6.517.700	6.517.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.123	4.146.671	4.146.671	4.146.671	4.146.671	4.146.671	4.146.671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.000	1.224.120	1.328.600	1.228.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.396.215**	**13.668.422**	**14.822.358**	**14.813.708**	**14.742.915**	**14.772.414**	**14.802.210**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.346.331**	**-10.843.920**	**-11.834.292**	**-11.969.438**	**-11.898.645**	**-11.928.144**	**-11.957.940**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.346.331**	**-10.843.920**	**-11.834.292**	**-11.969.438**	**-11.898.645**	**-11.928.144**	**-11.957.940**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.346.331**	**-10.843.920**	**-11.834.292**	**-11.969.438**	**-11.898.645**	**-11.928.144**	**-11.957.940**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.561.253	-8.561.238	-8.561.238	-8.561.238	-8.561.238	-8.561.238	-8.561.238
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.063	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.213.858**	**-2.284.332**	**-3.274.704**	**-3.409.850**	**-3.339.057**	**-3.368.556**	**-3.398.352**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.346.331**	**-10.843.920**	**-11.834.292**	**-11.969.438**	**-11.898.645**	**-11.928.144**	**-11.957.940**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.232	143.796	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.571	714.150	772.150	772.150	772.150	772.150	772.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.836	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995.953**	**1.008.082**	**1.171.646**	**1.027.850**	**1.027.850**	**1.027.850**	**1.027.850**
10	- Personalauszahlungen	2.197.162	1.899.931	2.829.387	2.920.737	2.949.944	2.979.443	3.009.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328.724	6.397.700	6.517.700	6.517.700	6.517.700	6.517.700	6.517.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.624	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	659.348	1.224.120	1.328.600	1.228.600	1.128.600	1.128.600	1.128.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.183.610**	**9.521.751**	**10.675.687**	**10.667.037**	**10.596.244**	**10.625.743**	**10.655.539**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.187.657**	**-8.513.669**	**-9.504.041**	**-9.639.187**	**-9.568.394**	**-9.597.893**	**-9.627.689**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	52.106	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.106**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-51.856**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-7.239.513**	**-8.562.669**	**-9.553.041**	**-9.688.187**	**-9.617.394**	**-9.646.893**	**-9.676.689**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-7.239.513**	**-8.562.669**	**-9.553.041**	**-9.688.187**	**-9.617.394**	**-9.646.893**	**-9.676.689**

Investitionen Produktgruppe 11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagment 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT237 Geräte für Hausmeister 11.13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ALT740 Aktualisierung Fernwartung 11.13	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)	0	0
ALT9999_2 GWG 11.13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I0015 Beschaffung Fahrzeuge u. -zubehör	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.311	727.917	781.623	582.924	582.924	582.924	582.924
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.784	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.228	231.557	231.557	231.557	231.557	231.557	231.557
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.314.323**	**959.474**	**1.013.180**	**814.481**	**814.481**	**814.481**	**814.481**
11	- Personalaufwendungen	2.016.494	1.907.264	2.643.790	2.607.136	2.633.209	2.659.540	2.686.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.367	4.994.903	4.538.463	5.409.000	7.279.000	4.492.000	3.075.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.249	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.021	672.750	447.000	444.700	444.700	444.700	444.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.857.131**	**8.266.077**	**8.320.413**	**9.151.996**	**11.048.069**	**8.287.400**	**6.896.995**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.542.808**	**-7.306.603**	**-7.307.233**	**-8.337.515**	**-10.233.588**	**-7.472.919**	**-6.082.514**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.542.808**	**-7.306.603**	**-7.307.233**	**-8.337.515**	**-10.233.588**	**-7.472.919**	**-6.082.514**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.542.808**	**-7.306.603**	**-7.307.233**	**-8.337.515**	**-10.233.588**	**-7.472.919**	**-6.082.514**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300	300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-5.542.808**	**-7.306.903**	**-7.307.533**	**-8.337.815**	**-10.233.888**	**-7.473.219**	**-6.082.814**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.542.808**	**-7.306.603**	**-7.307.233**	**-8.337.515**	**-10.233.588**	**-7.472.919**	**-6.082.514**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.012	144.993	198.699	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.012**	**144.993**	**198.699**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.981.012	1.907.264	2.643.790	2.607.136	2.633.209	2.659.540	2.686.135
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.368	7.767.025	8.340.790	10.588.684	12.614.371	7.335.055	5.640.214
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	367.518	672.750	447.000	444.700	444.700	444.700	444.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.166.897**	**10.347.039**	**11.431.580**	**13.640.520**	**15.692.280**	**10.439.295**	**8.771.049**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.987.886**	**-10.202.046**	**-11.232.881**	**-13.640.520**	**-15.692.280**	**-10.439.295**	**-8.771.049**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.398	110.796	1.291.640	1.126.850	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.398**	**110.796**	**1.291.640**	**1.126.850**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.668	5.293.729	4.300.783	8.693.537	90.325.850	4.314.200	6.685.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	90.731	89.700	55.300	55.300	40.300	40.300	40.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**488.399**	**5.383.429**	**4.356.083**	**8.748.837**	**90.366.150**	**4.354.500**	**6.725.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-390.001**	**-5.272.633**	**-3.064.443**	**-7.621.987**	**-90.366.150**	**-4.354.500**	**-6.725.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-6.377.887**	**-15.474.679**	**-14.297.324**	**-21.262.507**	**-106.058.430**	**-14.793.795**	**-15.496.549**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-6.377.887**	**-15.474.679**	**-14.297.324**	**-21.262.507**	**-106.058.430**	**-14.793.795**	**-15.496.549**

Investitionen Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT581_1 Bewegl. AV über 410 € - Baulager	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
ALT581_2 GWG 11.14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ALT593 Ersatzbeschaffung v bewegl AV im Bestand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT739 Auszahl. f. Sachverständige, Gerichtskosten Gutach	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
ALT9999_3 GWG 11.14	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
I0042 Software Lizenzen Bereich 60	-25.000	0	0	0	0	0
I0059_1 Projektsteuerung Bauprojekte	-465.144	-100.000	0	0	0	0
I0059_2 Umbau Forumsplatz ISEK StMP (B60)	-1.884.560	0	-3.370.500	-2.889.000	-2.494.200	-2.975.700
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-2.889.000)	(-2.494.200)	(-2.975.700)
I0059_3 Umbau Rathaus d Bürgerschaft (B 60) ISEK StMP	-500.000	0	-2.092.000	-1.992.000	-1.500.000	-3.612.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-1.992.000)	(-1.500.000)	(-3.612.000)
I0064 GWG zur Sanierung der Sanitärbereiche im Rathaus	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I0085_1 Zaunanlage Sportpl Wewelingstr	0	0	-55.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000)	0	0	0
I0112 Neubau Feuerwache Habinghorster Straße	-1.135.000	-250.000	-250.000	-85.250.000	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000)	(-250.000)	0	0
I0153 Errichtung von Fahrradständern	14.106	0	0	0	0	0
I0154 Feuerlöscher GWG	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I0164_2 PV-Anlage Turnhalle ehem Friedrich-Harkort GS	0	0	-110.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	0	0	0
I0164_3 PV-Anlage KfZ-Innung Lange Str	0	0	-110.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	0	0	0
I0170 Sonnenschutz sonst. Dienst.-,Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	-27.500
I0171 Errichtg Stellplatz/Mülltonnenstellplatz	0	0	0	-9.350	0	0
I0179 GWG Sicherheitsbeleuchtung alle Gebäude	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I0224 Nationale Projekte Städtebau Sanierung Ratssaal	-604.810	-2.358.393	-1.245.187	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-972.037)	0	0	0
I0224_1 Nat Projekte Städtebau Ratssaal Projektsteuerung	-66.525	0	0	0	0	0
I0260_1 KfZ Innung Sanierung Dach u Dachrinnen	-440.000	0	0	0	0	0
I0260_2 KfZ Innung Sanierung Fassade u Fenster	0	0	-165.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 11.14 Technisches Immobilienmanagement 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000)	0	0	0
I0260_3 KfZ Innung Außentoiletten Sanierg Dach/Dachrinnen	0	-110.000	0	0	0	0
I0260_4 KfZ Innung Außentoiletten Sanierg Fassade u Fenste	0	0	-99.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-90.000)	0	0	0
I0272 ehem Friedrich-H. GS TH Herstellg Zuwegung/Rettung	-22.000	0	0	0	0	0
I0290 BGA Schutzausrüstung Flachdach	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I0303 Errichtung Blitzschutzanlage Parkbad Süd	0	-19.800	0	0	0	0
I0314 Planungskosten KRIS versch Gebäude	0	-100.000	0	0	0	0
R4006 SMP Europaplatz Tiefgarage (incl Übergänge z Ratha	479.672	473.161	554.761	49.109	365.228	369.010
R4009 GS Am Busch Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	65.000	0	0
R4010 GS Am Busch Sanierung zentrale WWB	0	0	25.000	0	0	0
R4011 GS Am Busch Sanierung Wärmeerz.-Anl. inc Regelung	0	0	350.000	0	0	0
R4015 WBG Schulgebäude Hauptgebäude San Fenster (BA3)	286.096	220.000	220.000	0	0	230.000
R4018 TEK Bodelschw. Str San Fass,Abdich. Außenwd Parket	0	0	0	0	110.000	0
R4025 JZ Ickern Fassadensanierung inkl Sockel	0	0	0	0	150.000	0
R4042 Stadt-/ Europahalle ink Restaurati	1.093.734	763.736	0	0	0	0
R4045 WBG Sanierung Lehrküche	22.433	0	0	0	0	0
R4046 ASG Haus 3 Sanierung Außenwände Innenseite	0	0	0	0	70.500	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.16 Strategische Flächenentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248	27	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**248**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
11	- Personalaufwendungen	100.995	120.579	108.536	109.322	110.415	111.520	112.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702	515	515	515	515	515	515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126	32.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.823**	**155.764**	**118.721**	**119.507**	**120.600**	**121.705**	**122.820**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-102.574**	**-155.737**	**-118.694**	**-119.480**	**-120.573**	**-121.678**	**-122.793**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-102.574**	**-155.737**	**-118.694**	**-119.480**	**-120.573**	**-121.678**	**-122.793**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.574**	**-155.737**	**-118.694**	**-119.480**	**-120.573**	**-121.678**	**-122.793**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-102.574**	**-155.737**	**-118.694**	**-119.480**	**-120.573**	**-121.678**	**-122.793**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-102.574**	**-155.737**	**-118.694**	**-119.480**	**-120.573**	**-121.678**	**-122.793**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.16 Strategische Flächenentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	91.743	120.579	108.536	109.322	110.415	111.520	112.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.123	32.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.866**	**155.249**	**118.206**	**118.992**	**120.085**	**121.190**	**122.305**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-92.866**	**-155.249**	**-118.206**	**-118.992**	**-120.085**	**-121.190**	**-122.305**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-92.866**	**-155.249**	**-118.206**	**-118.992**	**-120.085**	**-121.190**	**-122.305**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-92.866**	**-155.249**	**-118.206**	**-118.992**	**-120.085**	**-121.190**	**-122.305**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.17 Integrationsbeauftragte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	161.710	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.373**	**169.275**	**7.565**	**7.565**	**7.565**	**7.565**	**7.565**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.373**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.373**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.373**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	690	690	690	690	690	690
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.373**	**-169.965**	**-8.255**	**-8.255**	**-8.255**	**-8.255**	**-8.255**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.373**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.17 Integrationsbeauftragte

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	161.710	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	362	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.251**	**169.275**	**7.565**	**7.565**	**7.565**	**7.565**	**7.565**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.251**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.251**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-2.251**	**-169.275**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**	**-7.565**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.18 Datenschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.18 Datenschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-49**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	170	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-170**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-219**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.19 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	184.195	286.387	231.852	231.852	234.172	236.513	238.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.831	130.000	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.813**	**424.287**	**369.752**	**382.752**	**385.072**	**387.413**	**389.778**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-286.490**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-286.490**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-286.490**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17	500	500	500	500	500	500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-286.507**	**-424.787**	**-370.252**	**-383.252**	**-385.572**	**-387.913**	**-390.278**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-286.490**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.19 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	173.511	286.387	231.852	231.852	234.172	236.513	238.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.016	130.000	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.467	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.994**	**424.287**	**369.752**	**382.752**	**385.072**	**387.413**	**389.778**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-279.994**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-279.994**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-279.994**	**-424.287**	**-369.752**	**-382.752**	**-385.072**	**-387.413**	**-389.778**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.21 Stadtkasse

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.026	500.050	817.500	817.500	817.500	817.500	817.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.198**	**521.493**	**833.943**	**833.943**	**833.943**	**833.943**	**833.943**
11	- Personalaufwendungen	1.187.987	875.214	1.196.657	1.219.901	1.232.098	1.244.419	1.256.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	415	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290	3	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.908	59.585	47.254	47.254	47.254	47.254	47.254
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.369**	**935.217**	**1.243.914**	**1.267.158**	**1.279.355**	**1.291.676**	**1.304.121**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-596.171**	**-413.724**	**-409.971**	**-433.215**	**-445.412**	**-457.733**	**-470.178**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-596.171**	**-413.724**	**-409.971**	**-433.215**	**-445.412**	**-457.733**	**-470.178**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-596.171**	**-413.724**	**-409.971**	**-433.215**	**-445.412**	**-457.733**	**-470.178**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-66.499	-66.499	-69.457	-69.457	-69.457	-69.457	-69.457
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.875	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-547.547**	**-367.975**	**-361.264**	**-384.508**	**-396.705**	**-409.026**	**-421.471**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-596.171**	**-413.724**	**-409.971**	**-433.215**	**-445.412**	**-457.733**	**-470.178**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.21 Stadtkasse

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	315.524	500.050	807.500	807.500	807.500	807.500	807.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.226**	**520.050**	**822.500**	**822.500**	**822.500**	**822.500**	**822.500**
10	- Personalauszahlungen	1.060.745	875.214	1.196.657	1.219.901	1.232.098	1.244.419	1.256.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	415	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.638	59.585	47.254	47.254	47.254	47.254	47.254
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.081.382**	**935.214**	**1.243.911**	**1.267.155**	**1.279.352**	**1.291.673**	**1.304.118**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-765.156**	**-415.164**	**-421.411**	**-444.655**	**-456.852**	**-469.173**	**-481.618**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-765.156**	**-415.164**	**-421.411**	**-444.655**	**-456.852**	**-469.173**	**-481.618**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-765.156**	**-415.164**	**-421.411**	**-444.655**	**-456.852**	**-469.173**	**-481.618**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.22 Förderung des Ehrenamtes

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.092	0	44.488	44.528	44.974	45.424	45.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	200	1.000	1.000	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.313**	**200**	**45.488**	**45.528**	**45.174**	**45.624**	**46.077**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.313**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.313**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.313**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300	300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.313**	**-500**	**-45.788**	**-45.828**	**-45.474**	**-45.924**	**-46.377**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.313**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.22 Förderung des Ehrenamtes

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.794	0	44.488	44.528	44.974	45.424	45.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	222	200	1.000	1.000	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.015**	**200**	**45.488**	**45.528**	**45.174**	**45.624**	**46.077**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.015**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-7.015**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-7.015**	**-200**	**-45.488**	**-45.528**	**-45.174**	**-45.624**	**-46.077**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.23 Service Center

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.443	87.842	88.720	82.066	82.066	82.066
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**47.443**	**87.842**	**88.720**	**82.066**	**82.066**	**82.066**
11	- Personalaufwendungen	55.260	183.829	428.959	431.294	435.607	439.963	444.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.558**	**193.829**	**436.059**	**438.394**	**442.707**	**447.063**	**451.462**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-57.558**	**-146.386**	**-348.217**	**-349.674**	**-360.641**	**-364.997**	**-369.396**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-57.558**	**-146.386**	**-348.217**	**-349.674**	**-360.641**	**-364.997**	**-369.396**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.558**	**-146.386**	**-348.217**	**-349.674**	**-360.641**	**-364.997**	**-369.396**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-57.558**	**-146.386**	**-348.217**	**-349.674**	**-360.641**	**-364.997**	**-369.396**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-57.558**	**-146.386**	**-348.217**	**-349.674**	**-360.641**	**-364.997**	**-369.396**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.23 Service Center

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	47.443	87.842	88.720	82.066	82.066	82.066
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.443**	**87.842**	**88.720**	**82.066**	**82.066**	**82.066**
10	- Personalauszahlungen	52.738	183.829	428.959	431.294	435.607	439.963	444.362
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	276	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.156**	**193.829**	**436.059**	**438.394**	**442.707**	**447.063**	**451.462**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.156**	**-146.386**	**-348.217**	**-349.674**	**-360.641**	**-364.997**	**-369.396**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-55.156**	**-149.386**	**-351.217**	**-352.674**	**-363.641**	**-367.997**	**-372.396**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-55.156**	**-149.386**	**-351.217**	**-352.674**	**-363.641**	**-367.997**	**-372.396**

Investitionen Produktgruppe 11.23 Service Center 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
I0201 Inventarbeschaffung Service Center	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.24 Druckerei

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.862**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	145.515	0	308.038	368.561	372.248	375.969	379.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.038	60.400	65.600	67.100	67.100	67.100	67.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.942**	**64.400**	**377.638**	**439.661**	**443.348**	**447.069**	**450.830**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-191.079**	**-61.400**	**-374.638**	**-436.661**	**-440.348**	**-444.069**	**-447.830**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-191.079**	**-61.400**	**-374.638**	**-436.661**	**-440.348**	**-444.069**	**-447.830**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-191.079**	**-61.400**	**-374.638**	**-436.661**	**-440.348**	**-444.069**	**-447.830**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-191.079**	**-61.400**	**-374.638**	**-436.661**	**-440.348**	**-444.069**	**-447.830**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.079**	**-61.400**	**-374.638**	**-436.661**	**-440.348**	**-444.069**	**-447.830**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.24 Druckerei

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.321**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	142.588	0	308.038	368.561	372.248	375.969	379.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.136	60.400	65.600	67.100	67.100	67.100	67.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.944**	**64.400**	**377.638**	**439.661**	**443.348**	**447.069**	**450.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-187.623**	**-61.400**	**-374.638**	**-436.661**	**-440.348**	**-444.069**	**-447.830**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.330	29.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.330**	**29.831**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-8.330**	**-29.831**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-195.953**	**-91.231**	**-379.638**	**-441.661**	**-445.348**	**-449.069**	**-452.830**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-195.953**	**-91.231**	**-379.638**	**-441.661**	**-445.348**	**-449.069**	**-452.830**

Investitionen Produktgruppe 11.24 Druckerei 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
I0187_1 GWG Druckerei	-29.831	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.25 Hinweisgeberschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.213**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.213**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.213**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.213**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.213**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.213**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.25 Hinweisgeberschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.439	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.439**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.439**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.439**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.439**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.511	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.973**	**11.390**	**11.390**	**11.390**	**11.390**	**11.390**	**11.390**
11	- Personalaufwendungen	583.787	615.725	785.059	787.768	795.645	803.602	811.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.116	92.479	92.479	94.091	95.973	97.892	99.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.622	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.690	46.968	51.368	51.368	51.368	51.368	51.368
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**723.215**	**761.647**	**935.381**	**939.702**	**949.461**	**959.337**	**969.331**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-707.241**	**-750.257**	**-923.991**	**-928.312**	**-938.071**	**-947.947**	**-957.941**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-707.241**	**-750.257**	**-923.991**	**-928.312**	**-938.071**	**-947.947**	**-957.941**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-707.241**	**-750.257**	**-923.991**	**-928.312**	**-938.071**	**-947.947**	**-957.941**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.489	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-712.730**	**-754.457**	**-928.091**	**-932.412**	**-942.171**	**-952.047**	**-962.041**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-707.241**	**-750.257**	**-923.991**	**-928.312**	**-938.071**	**-947.947**	**-957.941**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	456.063	615.725	785.059	787.768	795.645	803.602	811.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.116	92.479	92.479	94.091	95.973	97.892	99.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.460	46.968	51.368	51.368	51.368	51.368	51.368
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.640**	**755.172**	**928.906**	**933.227**	**942.986**	**952.862**	**962.856**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-582.312**	**-755.172**	**-928.906**	**-933.227**	**-942.986**	**-952.862**	**-962.856**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.719	18.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.719**	**18.000**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-4.719**	**-10.000**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-587.031**	**-765.172**	**-935.906**	**-939.227**	**-948.986**	**-958.862**	**-968.856**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-587.031**	**-765.172**	**-935.906**	**-939.227**	**-948.986**	**-958.862**	**-968.856**

Investitionen Produktgruppe 11.30 Betriebsmanagement Unternehmenszentrale 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT3_1 Inventarbeschaffung 11.30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ALT9999_1 GWG 11.30	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I0200 Inventarbeschaffung Pressestelle	-3.000	-1.000	0	0	0	0
I0270 Zuwendung v Dritten (EEA)	8.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.007**	**9.337**	**9.337**	**9.337**	**9.337**	**9.337**	**9.337**
11	- Personalaufwendungen	256.209	177.402	194.866	194.866	196.813	198.783	200.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.476	18.917	18.917	18.917	18.917	18.917	18.917
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.692**	**206.638**	**224.102**	**224.102**	**226.049**	**228.019**	**230.007**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-270.685**	**-197.301**	**-214.765**	**-214.765**	**-216.712**	**-218.682**	**-220.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-270.685**	**-197.301**	**-214.765**	**-214.765**	**-216.712**	**-218.682**	**-220.670**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-270.685**	**-197.301**	**-214.765**	**-214.765**	**-216.712**	**-218.682**	**-220.670**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.107	-11.107	-11.084	-11.084	-11.084	-11.084	-11.084
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112	550	550	550	550	550	550
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-259.690**	**-186.744**	**-204.231**	**-204.231**	**-206.178**	**-208.148**	**-210.136**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-270.685**	**-197.301**	**-214.765**	**-214.765**	**-216.712**	**-218.682**	**-220.670**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	193.522	177.402	194.866	194.866	196.813	198.783	200.771
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.530	18.917	18.917	18.917	18.917	18.917	18.917
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.052**	**197.569**	**215.033**	**215.033**	**216.980**	**218.950**	**220.938**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-208.052**	**-197.569**	**-215.033**	**-215.033**	**-216.980**	**-218.950**	**-220.938**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	628	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**628**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-628**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.240**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-208.680**	**-199.809**	**-217.273**	**-217.273**	**-219.220**	**-221.190**	**-223.178**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-208.680**	**-199.809**	**-217.273**	**-217.273**	**-219.220**	**-221.190**	**-223.178**

Investitionen Produktgruppe 11.31 Betriebsmanagement Betrieb 1 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT58 ADV u Inventarbeschaffung 11.31	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
ALT58_1 GWG 11.31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.565	74.719	75.945	75.945	75.945	75.945	75.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.565**	**74.719**	**75.945**	**75.945**	**75.945**	**75.945**	**75.945**
11	- Personalaufwendungen	990.344	871.859	961.056	979.181	988.973	998.862	1.008.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	24.700	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.028	50.887	51.187	51.187	51.187	51.187	51.187
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.417**	**992.646**	**1.075.343**	**1.093.468**	**1.103.260**	**1.113.149**	**1.123.138**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-960.852**	**-917.927**	**-999.398**	**-1.017.523**	**-1.027.315**	**-1.037.204**	**-1.047.193**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-960.852**	**-917.927**	**-999.398**	**-1.017.523**	**-1.027.315**	**-1.037.204**	**-1.047.193**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-960.852**	**-917.927**	**-999.398**	**-1.017.523**	**-1.027.315**	**-1.037.204**	**-1.047.193**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	345	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-961.197**	**-919.477**	**-1.000.948**	**-1.019.073**	**-1.028.865**	**-1.038.754**	**-1.048.743**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-960.852**	**-917.927**	**-999.398**	**-1.017.523**	**-1.027.315**	**-1.037.204**	**-1.047.193**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.797	62.841	64.067	64.067	64.067	64.067	64.067
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.797**	**62.841**	**64.067**	**64.067**	**64.067**	**64.067**	**64.067**
10	- Personalauszahlungen	887.275	871.859	961.056	979.181	988.973	998.862	1.008.851
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	24.700	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.860	50.887	51.187	51.187	51.187	51.187	51.187
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**927.879**	**981.246**	**1.063.943**	**1.082.068**	**1.091.860**	**1.101.749**	**1.111.738**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-857.082**	**-918.405**	**-999.876**	**-1.018.001**	**-1.027.793**	**-1.037.682**	**-1.047.671**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.639	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.062**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.424**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-858.506**	**-921.405**	**-1.002.876**	**-1.021.001**	**-1.030.793**	**-1.040.682**	**-1.050.671**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-858.506**	**-921.405**	**-1.002.876**	**-1.021.001**	**-1.030.793**	**-1.040.682**	**-1.050.671**

Investitionen Produktgruppe 11.32 Betriebsmanagement Betrieb 2 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT59_1 ADV u Inventarbeschaffung 11.32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ALT59_2 GWG 11.32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.020**	**3.347**	**3.347**	**3.347**	**3.347**	**3.347**	**3.347**
11	- Personalaufwendungen	250.921	278.107	291.227	284.835	287.684	290.560	293.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.246	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.795**	**298.444**	**311.564**	**305.172**	**308.021**	**310.897**	**313.803**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-259.775**	**-295.097**	**-308.217**	**-301.825**	**-304.674**	**-307.550**	**-310.456**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-259.775**	**-295.097**	**-308.217**	**-301.825**	**-304.674**	**-307.550**	**-310.456**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-259.775**	**-295.097**	**-308.217**	**-301.825**	**-304.674**	**-307.550**	**-310.456**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.251	-6.251	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	411	600	600	600	600	600	600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-253.935**	**-289.446**	**-301.766**	**-295.374**	**-298.223**	**-301.099**	**-304.005**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-259.775**	**-295.097**	**-308.217**	**-301.825**	**-304.674**	**-307.550**	**-310.456**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	192.006	278.107	291.227	284.835	287.684	290.560	293.466
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.744	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.750**	**295.272**	**308.392**	**302.000**	**304.849**	**307.725**	**310.631**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-202.750**	**-295.272**	**-308.392**	**-302.000**	**-304.849**	**-307.725**	**-310.631**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-202.750**	**-297.272**	**-311.392**	**-304.000**	**-307.849**	**-309.725**	**-313.631**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-202.750**	**-297.272**	**-311.392**	**-304.000**	**-307.849**	**-309.725**	**-313.631**

Investitionen Produktgruppe 11.33 Betriebsmanagement Betrieb 3 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT60 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
ALT60_1 GWG 11.33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.34 Stb Digitale Transformation

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.312	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	95.740	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.271	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.409	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.783**	**95.740**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**33.530**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**33.530**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**33.530**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**33.530**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**33.530**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.34 Stb Digitale Transformation

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.042	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	95.740	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.675	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.778**	**95.740**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**65.263**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	112.542	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-112.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-47.279**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-47.279**	**-95.740**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.906	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.266	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.239**	**102.127**	**102.127**	**102.127**	**102.127**	**102.127**	**102.127**
11	- Personalaufwendungen	1.381.197	1.520.823	2.355.773	2.414.646	2.438.792	2.463.180	2.487.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.007	307.700	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.093	79.350	84.850	84.850	84.850	84.850	84.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.824.153**	**2.051.873**	**2.895.523**	**2.954.396**	**2.978.542**	**3.002.930**	**3.027.562**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.728.914**	**-1.949.746**	**-2.793.396**	**-2.852.269**	**-2.876.415**	**-2.900.803**	**-2.925.435**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.728.914**	**-1.949.746**	**-2.793.396**	**-2.852.269**	**-2.876.415**	**-2.900.803**	**-2.925.435**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.728.914**	**-1.949.746**	**-2.793.396**	**-2.852.269**	**-2.876.415**	**-2.900.803**	**-2.925.435**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.320	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.739.235**	**-2.005.196**	**-2.848.846**	**-2.907.719**	**-2.931.865**	**-2.956.253**	**-2.980.885**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.728.914**	**-1.949.746**	**-2.793.396**	**-2.852.269**	**-2.876.415**	**-2.900.803**	**-2.925.435**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.206	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.397	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.044**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
10	- Personalauszahlungen	1.255.214	1.520.823	2.355.773	2.414.646	2.438.792	2.463.180	2.487.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.687	307.700	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	78.019	79.350	84.850	84.850	84.850	84.850	84.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.663.920**	**2.047.873**	**2.891.523**	**2.950.396**	**2.974.542**	**2.998.930**	**3.023.562**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.580.876**	**-1.951.073**	**-2.794.723**	**-2.853.596**	**-2.877.742**	**-2.902.130**	**-2.926.762**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.534	47.200	50.000	21.300	17.200	17.200	17.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.534**	**47.200**	**50.000**	**21.300**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-22.534**	**-47.200**	**-50.000**	**-21.300**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.603.410**	**-1.998.273**	**-2.844.723**	**-2.874.896**	**-2.894.942**	**-2.919.330**	**-2.943.962**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.603.410**	**-1.998.273**	**-2.844.723**	**-2.874.896**	**-2.894.942**	**-2.919.330**	**-2.943.962**

Investitionen Produktgruppe 12.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT3_7 Inventar bew. AV >410€	-6.200	-4.000	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
ALT9999_9 GWG 12.01	-10.000	-15.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
I0202 Beschaffung f Trinkwassernotbrunnen (BGA)	-25.000	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I0202_1 Beschaffung f Trinkwassernotbrunnen (GWG)	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.717	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.866	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-974	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.725**	**73.533**	**73.533**	**73.533**	**73.533**	**73.533**	**73.533**
11	- Personalaufwendungen	266.806	173.462	514.607	563.321	568.953	574.643	580.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.181	44.075	47.075	47.075	47.075	47.075	47.075
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**301.988**	**251.617**	**595.762**	**644.476**	**650.108**	**655.798**	**661.547**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-226.263**	**-178.084**	**-522.229**	**-570.943**	**-576.575**	**-582.265**	**-588.014**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-226.263**	**-178.084**	**-522.229**	**-570.943**	**-576.575**	**-582.265**	**-588.014**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-226.263**	**-178.084**	**-522.229**	**-570.943**	**-576.575**	**-582.265**	**-588.014**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-226.263**	**-178.184**	**-522.329**	**-571.043**	**-576.675**	**-582.365**	**-588.114**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-226.263**	**-178.084**	**-522.229**	**-570.943**	**-576.575**	**-582.265**	**-588.014**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.866	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.865**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10	- Personalauszahlungen	219.001	173.462	514.607	563.321	568.953	574.643	580.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.534	44.075	47.075	47.075	47.075	47.075	47.075
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.005**	**248.837**	**592.982**	**641.696**	**647.328**	**653.018**	**658.767**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-151.140**	**-176.837**	**-520.982**	**-569.696**	**-575.328**	**-581.018**	**-586.767**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.500	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**2.500**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-151.140**	**-178.337**	**-523.482**	**-571.696**	**-576.828**	**-582.518**	**-588.267**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-151.140**	**-178.337**	**-523.482**	**-571.696**	**-576.828**	**-582.518**	**-588.267**

Investitionen Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_13 GWG 12.02	-1.500	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.766	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350.677	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.050.975**	**2.191.820**	**2.491.820**	**2.491.820**	**2.491.820**	**2.491.820**	**2.491.820**
11	- Personalaufwendungen	839.958	967.675	1.074.386	1.080.547	1.091.353	1.102.266	1.113.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415	9.067	9.067	9.067	9.067	9.067	9.067
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.541	265.965	265.465	265.465	265.465	265.465	265.465
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.055.714**	**1.317.207**	**1.423.418**	**1.429.579**	**1.440.385**	**1.451.298**	**1.462.321**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**995.260**	**874.613**	**1.068.402**	**1.062.241**	**1.051.435**	**1.040.522**	**1.029.499**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**995.260**	**874.613**	**1.068.402**	**1.062.241**	**1.051.435**	**1.040.522**	**1.029.499**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**995.260**	**874.613**	**1.068.402**	**1.062.241**	**1.051.435**	**1.040.522**	**1.029.499**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	37	37	37	37	37	37
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**995.260**	**874.576**	**1.068.365**	**1.062.204**	**1.051.398**	**1.040.485**	**1.029.462**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**995.260**	**874.613**	**1.068.402**	**1.062.241**	**1.051.435**	**1.040.522**	**1.029.499**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.752	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.315.408	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021.222**	**2.176.000**	**2.476.000**	**2.476.000**	**2.476.000**	**2.476.000**	**2.476.000**
10	- Personalauszahlungen	817.734	967.675	1.074.386	1.080.547	1.091.353	1.102.266	1.113.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.281	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.975	265.965	265.465	265.465	265.465	265.465	265.465
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000.990**	**1.308.140**	**1.414.351**	**1.420.512**	**1.431.318**	**1.442.231**	**1.453.254**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.020.231**	**867.860**	**1.061.649**	**1.055.488**	**1.044.682**	**1.033.769**	**1.022.746**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.385	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.385**	**150.000**	**90.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-2.385**	**-150.000**	**-90.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.017.846**	**717.860**	**971.649**	**1.051.988**	**1.041.182**	**1.030.269**	**1.019.246**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**1.017.846**	**717.860**	**971.649**	**1.051.988**	**1.041.182**	**1.030.269**	**1.019.246**

Investitionen Produktgruppe 12.07 Verkehrsangelegenheiten 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT877 Beschaffung Parkscheinautomaten	-135.000	-75.000	0	0	0	0
ALT9999_19 GWG 12.07	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I0022 BgA Straßenverkehrsabteilung	-11.000	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194	4.607	4.607	4.607	4.607	4.607	4.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.361	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**538.847**	**604.607**	**604.607**	**604.607**	**604.607**	**604.607**	**604.607**
11	- Personalaufwendungen	944.086	1.135.001	1.069.938	1.085.266	1.096.119	1.107.081	1.118.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.625	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023	15.100	15.100	14.300	14.300	14.300	14.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.065**	**1.516.934**	**1.451.871**	**1.466.399**	**1.477.252**	**1.488.214**	**1.499.284**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-781.217**	**-912.327**	**-847.264**	**-861.792**	**-872.645**	**-883.607**	**-894.677**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-781.217**	**-912.327**	**-847.264**	**-861.792**	**-872.645**	**-883.607**	**-894.677**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-781.217**	**-912.327**	**-847.264**	**-861.792**	**-872.645**	**-883.607**	**-894.677**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.830	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-785.048**	**-920.647**	**-855.584**	**-870.112**	**-880.965**	**-891.927**	**-902.997**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-781.217**	**-912.327**	**-847.264**	**-861.792**	**-872.645**	**-883.607**	**-894.677**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.789	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.080**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10	- Personalauszahlungen	911.912	1.135.001	1.069.938	1.085.266	1.096.119	1.107.081	1.118.151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.615	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.841	15.100	15.100	14.300	14.300	14.300	14.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.290.368**	**1.511.601**	**1.446.538**	**1.461.066**	**1.471.919**	**1.482.881**	**1.493.951**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-744.287**	**-911.601**	**-846.538**	**-861.066**	**-871.919**	**-882.881**	**-893.951**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-744.287**	**-912.801**	**-847.738**	**-862.266**	**-873.119**	**-884.081**	**-895.151**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-744.287**	**-912.801**	**-847.738**	**-862.266**	**-873.119**	**-884.081**	**-895.151**

Investitionen Produktgruppe 12.10 Einwohnerangelegenheiten 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_21 GWG 12.10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.043	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.680**	**103.629**	**103.629**	**103.629**	**103.629**	**103.629**	**103.629**
11	- Personalaufwendungen	570.311	682.549	487.049	539.406	544.800	550.248	555.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.925	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**585.945**	**712.500**	**517.000**	**569.357**	**574.751**	**580.199**	**585.701**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-463.265**	**-608.871**	**-413.371**	**-465.728**	**-471.122**	**-476.570**	**-482.072**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-463.265**	**-608.871**	**-413.371**	**-465.728**	**-471.122**	**-476.570**	**-482.072**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-463.265**	**-608.871**	**-413.371**	**-465.728**	**-471.122**	**-476.570**	**-482.072**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.507	265	265	265	265	265	265
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-466.772**	**-609.136**	**-413.636**	**-465.993**	**-471.387**	**-476.835**	**-482.337**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-463.265**	**-608.871**	**-413.371**	**-465.728**	**-471.122**	**-476.570**	**-482.072**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.467	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.467**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	- Personalauszahlungen	477.125	682.549	487.049	539.406	544.800	550.248	555.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.006	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.260**	**708.049**	**512.549**	**564.906**	**570.300**	**575.748**	**581.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-369.793**	**-608.049**	**-412.549**	**-464.906**	**-470.300**	**-475.748**	**-481.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-369.793**	**-609.249**	**-413.749**	**-466.106**	**-471.500**	**-476.948**	**-482.450**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-369.793**	**-609.249**	**-413.749**	**-466.106**	**-471.500**	**-476.948**	**-482.450**

Investitionen Produktgruppe 12.11 Personenstandswesen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_39 GWG 12.11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940	10.746	10.746	10.746	10.746	10.746	10.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.703	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.392**	**83.046**	**83.046**	**83.046**	**83.046**	**83.046**	**83.046**
11	- Personalaufwendungen	1.629.023	1.474.664	1.720.305	1.766.288	1.783.951	1.801.790	1.819.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.029	75.800	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.829	77.760	78.660	78.660	78.660	78.660	78.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.772.448**	**1.630.232**	**1.877.273**	**1.923.256**	**1.940.919**	**1.958.758**	**1.976.777**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.630.056**	**-1.547.186**	**-1.794.227**	**-1.840.210**	**-1.857.873**	**-1.875.712**	**-1.893.731**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.630.056**	**-1.547.186**	**-1.794.227**	**-1.840.210**	**-1.857.873**	**-1.875.712**	**-1.893.731**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.630.056**	**-1.547.186**	**-1.794.227**	**-1.840.210**	**-1.857.873**	**-1.875.712**	**-1.893.731**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.432	280	280	280	280	280	280
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.638.488**	**-1.547.466**	**-1.794.507**	**-1.840.490**	**-1.858.153**	**-1.875.992**	**-1.894.011**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.630.056**	**-1.547.186**	**-1.794.227**	**-1.840.210**	**-1.857.873**	**-1.875.712**	**-1.893.731**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.703	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.870	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.894**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**
10	- Personalauszahlungen	1.455.413	1.474.664	1.720.305	1.766.288	1.783.951	1.801.790	1.819.809
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.810	75.800	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.171	77.760	78.660	78.660	78.660	78.660	78.660
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.591.395**	**1.628.224**	**1.875.265**	**1.921.248**	**1.938.911**	**1.956.750**	**1.974.769**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.452.500**	**-1.555.924**	**-1.802.965**	**-1.848.948**	**-1.866.611**	**-1.884.450**	**-1.902.469**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.025	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	117.811	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.836**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-121.836**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.574.337**	**-1.582.924**	**-1.829.965**	**-1.875.948**	**-1.893.611**	**-1.911.450**	**-1.929.469**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.574.337**	**-1.582.924**	**-1.829.965**	**-1.875.948**	**-1.893.611**	**-1.911.450**	**-1.929.469**

Investitionen Produktgruppe 12.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_24 GWG 12.12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I0146 Inventarbeschaffung 12.12	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.14 Wahlen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.682	0	0	80.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.117**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	103.986	103.308	46.834	47.249	47.722	48.199	48.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435	435	435	435	435	435	435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.049	41	95.041	41	41	41	41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.470**	**103.784**	**142.310**	**47.725**	**48.198**	**48.675**	**49.156**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-89.353**	**-103.784**	**-142.310**	**32.275**	**-48.198**	**-48.675**	**-49.156**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-89.353**	**-103.784**	**-142.310**	**32.275**	**-48.198**	**-48.675**	**-49.156**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-89.353**	**-103.784**	**-142.310**	**32.275**	**-48.198**	**-48.675**	**-49.156**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.280	100	100	100	100	100	100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-150.633**	**-103.884**	**-142.410**	**32.175**	**-48.298**	**-48.775**	**-49.256**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-89.353**	**-103.784**	**-142.310**	**32.275**	**-48.198**	**-48.675**	**-49.156**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.14 Wahlen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.682	0	0	80.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.682**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	90.842	103.308	46.834	47.249	47.722	48.199	48.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.049	41	95.041	41	41	41	41
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.890**	**103.349**	**141.875**	**47.290**	**47.763**	**48.240**	**48.721**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-76.209**	**-103.349**	**-141.875**	**32.710**	**-47.763**	**-48.240**	**-48.721**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-76.209**	**-103.349**	**-141.875**	**32.710**	**-47.763**	**-48.240**	**-48.721**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-76.209**	**-103.349**	**-141.875**	**32.710**	**-47.763**	**-48.240**	**-48.721**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.036	176.715	176.715	176.715	176.715	176.715	176.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.691	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.663	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.266	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**725.656**	**282.715**	**282.715**	**282.715**	**282.715**	**282.715**	**282.715**
11	- Personalaufwendungen	3.691.334	2.966.451	3.329.224	3.523.313	3.558.547	3.594.133	3.630.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.880	1.219.000	1.185.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.565	265.115	265.115	265.115	265.115	265.115	265.115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.729	733.600	742.800	852.800	762.800	762.800	762.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.801.508**	**5.184.166**	**5.522.139**	**5.846.228**	**5.791.462**	**5.827.048**	**5.862.989**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.075.852**	**-4.901.451**	**-5.239.424**	**-5.563.513**	**-5.508.747**	**-5.544.333**	**-5.580.274**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.075.852**	**-4.901.451**	**-5.239.424**	**-5.563.513**	**-5.508.747**	**-5.544.333**	**-5.580.274**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.075.852**	**-4.901.451**	**-5.239.424**	**-5.563.513**	**-5.508.747**	**-5.544.333**	**-5.580.274**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.952	323.552	324.052	324.052	324.052	324.052	324.052
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-5.404.804**	**-5.225.003**	**-5.563.476**	**-5.887.565**	**-5.832.799**	**-5.868.385**	**-5.904.326**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.075.852**	**-4.901.451**	**-5.239.424**	**-5.563.513**	**-5.508.747**	**-5.544.333**	**-5.580.274**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.798	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.481	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.790**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
10	- Personalauszahlungen	2.463.262	2.966.451	3.329.224	3.523.313	3.558.547	3.594.133	3.630.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.284	764.000	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	598.966	616.933	723.356	852.800	762.800	762.800	762.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.431.513**	**4.347.384**	**4.842.580**	**5.186.113**	**5.131.347**	**5.166.933**	**5.202.874**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.242.724**	**-4.241.384**	**-4.736.580**	**-5.080.113**	**-5.025.347**	**-5.060.933**	**-5.096.874**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.847	137.719	170.847	170.847	170.847	170.847	170.847
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.847**	**137.719**	**170.847**	**170.847**	**170.847**	**170.847**	**170.847**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.632.606	2.321.375	2.002.500	3.685.300	3.409.500	1.072.500	1.225.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.632.606**	**2.321.375**	**2.002.500**	**3.685.300**	**3.409.500**	**1.072.500**	**1.225.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-2.461.759**	**-2.183.656**	**-1.831.653**	**-3.514.453**	**-3.238.653**	**-901.653**	**-1.054.653**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-5.704.483**	**-6.425.040**	**-6.568.233**	**-8.594.566**	**-8.264.000**	**-5.962.586**	**-6.151.527**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-5.704.483**	**-6.425.040**	**-6.568.233**	**-8.594.566**	**-8.264.000**	**-5.962.586**	**-6.151.527**

Investitionen Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT419 sonstige Inventarbeschaffung	-3.480	0	0	0	0	0
ALT419_2 Inventarbeschaffung Digitalfunk Hardware	-100.000	-100.000	-115.000	-90.000	-130.000	-30.000
ALT419_3 Inventarbeschaffung Geräte	-141.520	-120.000	-100.000	-92.000	-51.000	-50.000
ALT419_4 Inventarbeschaffung Sonstiges	-184.600	-70.000	-55.000	-90.000	-50.000	-50.000
ALT419_5 Ausbildung Ausbildungsmaterial	-101.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ALT419_6 Ersatzbeschaffungen Löschzüge	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ALT522 Erwerb immat. Sachen des AV (Software)	-22.833	-23.000	-23.300	-24.000	-24.000	-24.000
ALT576 Ersatzbeschaffung Lichtmastgenerator	0	0	-180.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000)	0	0	0
ALT61 Beschaffung Atemschutzgeräte	-140.641	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
ALT62 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-103.000	0	0	0	0	0
ALT62_10 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschzug 5	0	0	-440.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000)	(-460.000)	0	0
ALT62_11 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Hauptwache	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-220.000)	(-220.000)	0	0
ALT62_12 Mannschaftstransportfahrzeug	-8.501	0	0	0	0	0
ALT62_13 Gerätewagen Hygiene	0	0	0	0	-260.000	-520.000
ALT62_2 Kommandowagen	-100.000	-170.000	0	0	0	0
ALT62_3 Gerätewagen Rüst	-270.000	-420.000	0	0	0	0
ALT62_4 Gerätewagen Logistik	-310.000	0	0	0	0	0
ALT62_5 Einsatzleitwagen	-250.000	-300.000	-200.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)	0	0	0
ALT62_6 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschzug 1	0	0	-440.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000)	(-460.000)	0	0
ALT62_7 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschzug 2	0	0	-440.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000)	(-460.000)	0	0
ALT62_8 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschzug 3	0	0	-440.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000)	(-460.000)	0	0
ALT62_9 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschzug 4	0	0	-440.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-440.000)	(-460.000)	0	0

Investitionen Produktgruppe 12.15 Gefahrenabwehr 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT63 Zuwendung Feuerschutzpauschale	137.719	170.847	170.847	170.847	170.847	170.847
ALT696 Ersatzbeschaffung Tragspritze	-18.000	0	0	-22.000	0	0
ALT9999_4 GWG 12.15	-3.076	0	0	0	0	0
ALT9999_48 GWG 12.15 Digitale Funkmeldeempfänger	-27.500	-28.500	-30.000	-16.500	-16.500	-16.500
ALT9999_49 GWG 12.15 Zubehör Atemschutz	-10.500	-14.000	-15.000	-8.000	-14.000	-8.000
ALT9999_50 GWG 12.15 Kleinmaterialien	-37.324	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
ALT9999_51 GWG 12.15 Einsatzspinde	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
ALT9999_52 GWG 12.15 Löschzüge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I0204 Messtechnik Brandschutz	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.921	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.921**	**32.233**	**32.233**	**32.233**	**32.233**	**32.233**	**32.233**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**927**	**3.551**	**3.551**	**3.551**	**3.551**	**3.551**	**3.551**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**13.994**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**13.994**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.994**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	284	50	50	50	50	50	50
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**13.710**	**28.632**	**28.632**	**28.632**	**28.632**	**28.632**	**28.632**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**13.994**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**	**28.682**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.490	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.490**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	729	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**18.761**	**28.680**	**28.680**	**28.680**	**28.680**	**28.680**	**28.680**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	450	450	450	450	450	450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**18.761**	**28.230**	**28.230**	**28.230**	**28.230**	**28.230**	**28.230**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**18.761**	**28.230**	**28.230**	**28.230**	**28.230**	**28.230**	**28.230**

Investitionen Produktgruppe 12.16 Gefahrenvorbeugung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_5 GWG 12.16	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807.748	11.977.869	11.997.120	11.997.120	11.997.120	11.997.120	11.997.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.811.474**	**11.982.249**	**12.001.500**	**12.001.500**	**12.001.500**	**12.001.500**	**12.001.500**
11	- Personalaufwendungen	5.955.062	5.876.644	6.547.602	6.804.581	6.864.385	6.924.784	6.985.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.964	2.320.110	2.306.540	2.314.540	2.314.540	2.314.540	2.314.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.904	350.480	350.480	350.480	221.280	221.280	221.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.381	2.850.650	2.784.650	2.833.650	2.834.650	2.834.650	2.834.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.462.312**	**11.397.884**	**11.989.272**	**12.303.251**	**12.234.855**	**12.295.254**	**12.356.257**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**349.162**	**584.365**	**12.228**	**-301.751**	**-233.355**	**-293.754**	**-354.757**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**349.162**	**584.365**	**12.228**	**-301.751**	**-233.355**	**-293.754**	**-354.757**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**349.162**	**584.365**	**12.228**	**-301.751**	**-233.355**	**-293.754**	**-354.757**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	517.189	520.273	587.970	587.970	587.970	587.970	587.970
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-168.026**	**64.092**	**-575.742**	**-889.721**	**-821.325**	**-881.724**	**-942.727**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**349.162**	**584.365**	**12.228**	**-301.751**	**-233.355**	**-293.754**	**-354.757**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.691.282	11.977.869	11.997.120	11.997.120	11.997.120	11.997.120	11.997.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.739	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.696.021**	**11.977.869**	**11.997.120**	**11.997.120**	**11.997.120**	**11.997.120**	**11.997.120**
10	- Personalauszahlungen	4.783.935	5.152.186	5.823.144	6.080.123	6.139.927	6.200.326	6.261.329
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.023	2.237.090	2.236.540	2.246.540	2.246.540	2.246.540	2.246.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.883.346	2.850.650	2.784.650	2.833.650	2.834.650	2.834.650	2.834.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.215.304**	**10.239.926**	**10.844.334**	**11.160.313**	**11.221.117**	**11.281.516**	**11.342.519**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.480.718**	**1.737.943**	**1.152.786**	**836.807**	**776.003**	**715.604**	**654.601**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.942	2.854.060	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	208.643	1.057.977	819.011	561.150	496.900	435.500	434.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.584**	**3.912.037**	**819.011**	**561.150**	**496.900**	**435.500**	**434.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-244.584**	**-3.912.037**	**-819.011**	**-561.150**	**-496.900**	**-435.500**	**-434.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.236.133**	**-2.174.094**	**333.775**	**275.657**	**279.103**	**280.104**	**220.501**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**2.236.133**	**-2.174.094**	**333.775**	**275.657**	**279.103**	**280.104**	**220.501**

Investitionen Produktgruppe 12.17 Rettungsdienst 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT257 Beschaffung medizinische Geräte	-255.820	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ALT385 Einführung Digitalfunk	-31.000	-13.500	-7.000	-15.000	-5.000	-5.000
ALT419_1 sonstige Inventarbeschaffung	-139.000	-163.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
ALT489 Beschaff v Übungsgeräten Ausbildung Rettungswesen	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
ALT62_1 Beschaffung v Fahrzeugen Rettungsdienst	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
ALT622 Beschaffung Patientendatenerfassungssystem	-120.000	-80.000	-15.000	0	0	0
ALT624 Dosiergerät Desinfektionsmittel	-15.000	0	0	0	0	0
ALT691 Büromöbel	-131.000	-136.600	-2.000	0	0	0
ALT9999_6 GWG 12.17	-161.987	-164.411	-112.150	-56.400	-55.000	-53.600
I0198 temporäre Rettungswache Nord	-2.854.060	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.492	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.492**	**7.862**	**7.862**	**7.862**	**7.862**	**7.862**	**7.862**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.698	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.376**	**20.446**	**20.446**	**20.446**	**20.446**	**20.446**	**20.446**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.885**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.885**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.885**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	760	100	100	100	100	100	100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.644**	**-12.684**	**-12.684**	**-12.684**	**-12.684**	**-12.684**	**-12.684**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.885**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**	**-12.584**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	957	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.613**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.613**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**153.000**	**153.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.613**	**-169.500**	**-169.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.613**	**-169.500**	**-169.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Investitionen Produktgruppe 12.18 Bevölkerungsschutz 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT573 Aufbau e. komm. Warnsystems, Sirenen	-150.000	-150.000	0	0	0	0
ALT9999_7 GWG 12.18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.19 Feuerwehrschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	221.928	140.700	233.025	147.735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**221.928**	**140.700**	**233.025**	**147.735**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	210.078	134.650	220.582	141.383
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**210.078**	**134.650**	**220.582**	**141.383**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.19 Feuerwehrschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	221.928	140.700	233.025	147.735
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**221.928**	**140.700**	**233.025**	**147.735**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	210.078	134.650	220.582	141.383
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**210.078**	**134.650**	**220.582**	**141.383**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**0**	**0**	**0**	**11.850**	**6.050**	**12.443**	**6.352**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.259	312.276	356.676	356.676	314.009	254.276	254.276
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	28.300	37.843	41.991	46.140	50.288	41.623
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	650	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.070	705	705	705	705	705	705
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.818	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**871.802**	**341.931**	**395.874**	**400.022**	**361.504**	**305.919**	**297.254**
11	- Personalaufwendungen	461.375	443.379	460.724	456.153	460.713	465.321	469.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.158	436.399	554.899	557.899	501.566	427.999	426.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156.492	316.132	316.132	316.132	316.132	316.132	316.132
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921	115.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.889.947**	**1.311.210**	**1.464.055**	**1.462.484**	**1.410.711**	**1.341.752**	**1.345.305**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.018.144**	**-969.279**	**-1.068.181**	**-1.062.462**	**-1.049.207**	**-1.035.833**	**-1.048.051**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.018.144**	**-969.279**	**-1.068.181**	**-1.062.462**	**-1.049.207**	**-1.035.833**	**-1.048.051**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.018.144**	**-969.279**	**-1.068.181**	**-1.062.462**	**-1.049.207**	**-1.035.833**	**-1.048.051**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.781.476	1.785.114	1.785.114	1.785.114	1.785.114	1.785.114	1.785.114
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.799.620**	**-2.754.393**	**-2.853.295**	**-2.847.576**	**-2.834.321**	**-2.820.947**	**-2.833.165**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.018.144**	**-969.279**	**-1.068.181**	**-1.062.462**	**-1.049.207**	**-1.035.833**	**-1.048.051**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.11 Grundschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.725	63.000	107.400	107.400	64.733	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.732	28.300	37.843	41.991	46.140	50.288	41.623
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	650	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.722**	**91.950**	**145.893**	**150.041**	**111.523**	**55.938**	**47.273**
10	- Personalauszahlungen	446.303	443.379	460.724	456.153	460.713	465.321	469.974
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.924	326.399	406.899	409.899	353.566	279.999	278.899
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.392	115.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**705.619**	**885.078**	**999.923**	**998.352**	**946.579**	**877.620**	**881.173**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-652.896**	**-793.128**	**-854.030**	**-848.311**	**-835.056**	**-821.682**	**-833.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.275	1.451.715	70.000	1.041.510	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.275**	**1.451.715**	**70.000**	**1.041.510**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.902	3.701.983	3.576.882	4.938.361	2.202.400	2.599.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	318.005	499.443	1.308.770	774.570	420.070	822.570	819.570
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.010	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.917**	**4.201.426**	**4.885.652**	**5.712.931**	**2.622.470**	**3.421.570**	**819.570**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-636.642**	**-2.749.711**	**-4.815.652**	**-4.671.421**	**-2.622.470**	**-3.421.570**	**-819.570**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.289.539**	**-3.542.839**	**-5.669.682**	**-5.519.732**	**-3.457.526**	**-4.243.252**	**-1.653.470**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.289.539**	**-3.542.839**	**-5.669.682**	**-5.519.732**	**-3.457.526**	**-4.243.252**	**-1.653.470**

Investitionen Produktgruppe 21.11 Grundschulen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT67_1 Inventar/Lehrmittel Grundschulen (GWG)	-110.108	-142.220	-105.420	-88.920	-88.920	-88.920
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-105.420)	(-88.920)	0	0
ALT772 Küche OGS	-20.909	0	0	0	0	0
ALT840_1 Digitalisierung an Grundschulen (BGA)	-69.000	-133.000	-137.500	-137.500	-552.500	-554.500
ALT840_2 Digitalisierung an Grundschulen (GWG)	-4.000	-23.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
I0016_1 GWG 21.11 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0060_1 Sonnenschutzanlage Sonnenschein-GS Am Hügel	0	0	-55.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-55.000)	0	0	0
I0060_2 Sonnenschutzanlage Cottenburgschule	0	0	-121.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-121.000)	0	0	0
I0060_4 Sonnenschutzanlage Wilhelmschule Turnhalle	0	0	-24.200	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-22.000)	0	0	0
I0155_1 Erweiterung OGS GWG	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
I0159 Umbau Hausmeisterhaus zur OGS	-145.406	0	0	0	0	0
I0160_1 BMA, ELA-Anl., Sicherheitsbel GS Alter Garten	-80.000	-310.500	0	0	0	0
I0164_9 PV-Anlagen Turnhallen Grundschulen	0	0	0	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-100.000)	0	0
I0199 Küche OGS Cottenburgschule Dep Am Hügel	-16.776	0	0	0	0	0
I0207 OGS-Ausbau Cottenburgschule Dep Am Hügel	-41.193	0	0	0	0	0
I0207_1 OGS-Ausb Cottenburgschule Dep Am Hügel GWG	-1.000	0	0	0	0	0
I0208 OGS-Erweiterung Neubau Marktschule	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000)	(-2.000.000)	(-2.500.000)	0
I0208_1 OGS-Erweiterung Marktschule GWG	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
I0248 NÄ - Schaffung Schulsozialarbeiterbüro Marktschule	-16.500	0	0	0	0	0
I0249 NÄ - Umbau f Unterteilung Flure Marktschule	-55.000	0	0	0	0	0
I0257 Neue GS Castrop Klassenraumerweiterung u Pumi-Raum	-110.000	0	0	0	0	0
I0261 TH GS Erich Kästner - Erneuerung Prallschutz	0	-115.500	0	0	0	0
I0264 GS Am Busch Schulgebäude Einbau Aufzug	-100.000	0	0	0	-99.000	0

Investitionen Produktgruppe 21.11 Grundschulen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	0	(-90.000)	0
I0288 Errichtung Trafostation Cottenburgschule	0	-55.000	-341.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-305.000)	0	0	0
I0289 Errichtung Trafostation GS ALter Garten	0	-385.000	0	0	0	0
I0298 Umsetzung Start-Chancen-Programm Säule 1	0	-100.000	-100.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	0	0	0
I0301 Elisabethschule Turnhalle Gebäudeleittechnki	0	0	0	-5.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-5.000)	0	0
I0304 GWG B 60 GS Am Busch	0	0	0	-7.000	0	0
I0308 GS Erich Kästner Schulhofentsiegelung - umgestaltng	0	0	-609.576	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-554.160)	0	0	0
I0313 GS Erich Kästner TH Gründach/Fassadenbegrünung	0	0	0	-92.400	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-84.000)	0	0
I0317 GS EK TH Abkopplg Dachflächen/Baumrigolen	0	0	-459.085	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-417.350)	0	0	0
I0319 Umsetzung Start-Chancen-Program Säule 1	0	70.000	70.000	0	0	0
I0321_2 GS Erich Kästner Schulhofentsiegelung/-umgestaltg	0	0	554.160	0	0	0
I0321_3 GS Erich Kästner TH Abkopplg Dachflächen	0	0	417.350	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.068	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.955	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.835	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**426.539**	**12.446**	**12.446**	**12.446**	**12.446**	**12.446**	**12.446**
11	- Personalaufwendungen	137.579	91.564	60.334	60.514	61.119	61.731	62.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.666	163.030	178.030	263.737	178.030	178.030	178.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.240	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.362	26.700	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.847**	**290.166**	**275.686**	**361.573**	**276.471**	**277.083**	**277.699**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-303.308**	**-277.720**	**-263.240**	**-349.127**	**-264.025**	**-264.637**	**-265.253**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-303.308**	**-277.720**	**-263.240**	**-349.127**	**-264.025**	**-264.637**	**-265.253**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-303.308**	**-277.720**	**-263.240**	**-349.127**	**-264.025**	**-264.637**	**-265.253**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	561.420	562.980	562.980	562.980	562.980	562.980	562.980
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-864.728**	**-840.700**	**-826.220**	**-912.107**	**-827.005**	**-827.617**	**-828.233**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-303.308**	**-277.720**	**-263.240**	**-349.127**	**-264.025**	**-264.637**	**-265.253**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.15 Realschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.123	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.804**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
10	- Personalauszahlungen	133.537	91.564	60.334	60.514	61.119	61.731	62.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.639	96.030	102.030	187.737	102.030	102.030	102.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.360	26.700	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.535**	**214.294**	**190.814**	**276.701**	**191.599**	**192.211**	**192.827**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-200.731**	**-207.694**	**-184.214**	**-270.101**	**-184.999**	**-185.611**	**-186.227**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	757.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**757.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.083	236.190	0	832.920	22.000	22.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	81.229	109.999	200.686	141.200	141.200	289.200	286.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.312**	**346.189**	**200.686**	**974.120**	**163.200**	**311.200**	**286.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-253.312**	**-346.189**	**-200.686**	**-216.920**	**-163.200**	**-311.200**	**-286.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-454.044**	**-553.883**	**-384.900**	**-487.021**	**-348.199**	**-496.811**	**-472.427**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-454.044**	**-553.883**	**-384.900**	**-487.021**	**-348.199**	**-496.811**	**-472.427**

Investitionen Produktgruppe 21.15 Realschulen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT69 Inventar Realschulen	-11.799	-50.359	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-11.500)	(-11.500)	0	0
ALT69_1 Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG)	-10.700	-43.077	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.200)	(-15.200)	0	0
ALT840_3 Digitalisierung an Realschulen (BGA)	-17.000	-25.000	-33.500	-33.500	-178.500	-178.500
ALT840_4 Digitalisierung an Realschulen (GWG)	-1.000	-3.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0016_5 GWG 21.15 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0161_1 Einbau Sicherheitsbeleuchtg FNR Schulgebäude alt	0	0	0	0	-22.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	0	(-20.000)	0
I0259 TH FNR alt - Erneuerung Fluchttüren u Prallschutz	-19.800	0	0	0	0	0
I0307 FNR Flächenentsiegelung Lehrerparkplatz	0	0	-832.920	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-757.200)	0	0	0
I0321_1 Zuwendg KRIS FNR Lehrerparkplatz	0	0	757.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.591	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.567	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.228	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.386**	**12.395**	**12.395**	**12.395**	**12.395**	**12.395**	**12.395**
11	- Personalaufwendungen	27.464	24.647	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.313	33.275	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.598	46.686	46.686	46.686	46.686	46.686	46.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256	7.590	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.632**	**112.198**	**46.686**	**46.686**	**46.686**	**46.686**	**46.686**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-155.246**	**-99.803**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-155.246**	**-99.803**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.246**	**-99.803**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.653	194.692	193.652	193.652	193.652	193.652	193.652
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-348.899**	**-294.495**	**-227.943**	**-227.943**	**-227.943**	**-227.943**	**-227.943**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-155.246**	**-99.803**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**	**-34.291**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	158	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	23.533	24.647	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.988	33.275	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.102	7.590	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.623**	**65.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-63.465**	**-65.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.056	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.021	6.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.077**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-34.077**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-97.542**	**-71.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-97.542**	**-71.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 21.16 Sekundarschulen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT531_1 Inventar, Lehrmittel, imma. VG Sek.Schule (GWG)	-3.500	0	0	0	0	0
ALT840_5 Digitalisierung an Sekundarschulen	-2.000	0	0	0	0	0
ALT840_6 Digitalisierung an Sekundarschulen (GWG)	-500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.449	45.584	45.584	45.584	45.584	45.584	45.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.626	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**461.714**	**47.464**	**47.464**	**47.464**	**47.464**	**47.464**	**47.464**
11	- Personalaufwendungen	160.120	95.439	206.594	207.531	209.606	211.703	213.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.079	377.483	433.621	422.483	422.483	422.483	422.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.233	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.488	62.805	70.025	70.025	70.025	70.025	70.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.092.920**	**586.400**	**760.913**	**750.712**	**752.787**	**754.884**	**757.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-631.205**	**-538.936**	**-713.449**	**-703.248**	**-705.323**	**-707.420**	**-709.536**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-631.205**	**-538.936**	**-713.449**	**-703.248**	**-705.323**	**-707.420**	**-709.536**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-631.205**	**-538.936**	**-713.449**	**-703.248**	**-705.323**	**-707.420**	**-709.536**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	821.928	824.527	824.527	824.527	824.527	824.527	824.527
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.453.133**	**-1.363.463**	**-1.537.976**	**-1.527.775**	**-1.529.850**	**-1.531.947**	**-1.534.063**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-631.205**	**-538.936**	**-713.449**	**-703.248**	**-705.323**	**-707.420**	**-709.536**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.17 Gymnasien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.707**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**
10	- Personalauszahlungen	152.190	95.439	206.594	207.531	209.606	211.703	213.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.879	230.483	264.621	253.483	253.483	253.483	253.483
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.490	62.805	70.025	70.025	70.025	70.025	70.025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.560**	**388.727**	**541.240**	**531.039**	**533.114**	**535.211**	**537.327**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-277.853**	**-381.847**	**-534.360**	**-524.159**	**-526.234**	**-528.331**	**-530.447**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.524	443.286	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.524**	**443.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.590	2.650.000	1.731.975	25.100	33.000	84.700	82.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	166.235	385.071	372.275	334.000	333.000	666.000	668.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.825**	**3.035.071**	**2.104.250**	**359.100**	**366.000**	**750.700**	**750.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-74.302**	**-2.591.785**	**-2.104.250**	**-359.100**	**-366.000**	**-750.700**	**-750.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-352.155**	**-2.973.632**	**-2.638.610**	**-883.259**	**-892.234**	**-1.279.031**	**-1.280.947**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-352.155**	**-2.973.632**	**-2.638.610**	**-883.259**	**-892.234**	**-1.279.031**	**-1.280.947**

Investitionen Produktgruppe 21.17 Gymnasien 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT532 Inventar u Lehrmittel, imma. VG Gymnasien	-64.777	-28.915	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000)	(-25.000)	0	0
ALT532_1 Inventar u Lehrmittel, imma. VG Gymnasien (GWG)	-106.294	-71.360	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-47.500)	(-47.500)	0	0
ALT840_7 Digitalisierung an Gymnasien	-42.000	-93.000	-84.000	-84.000	-417.000	-419.000
ALT840_8 Digitalisierung an Gymnasien (GWG)	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I0016_7 GWG 21.17 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0085 Errichtung von Zaunanlagen	0	0	-23.100	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-21.000)	0	0	0
I0163 Neubau EBG	-2.156.714	-1.391.475	0	0	0	0
I0163_1 Neubau EBG GWB (Bereich 60)	-20.000	0	0	0	0	0
I0164_6 PV-Anlagen Gymnasien	0	0	0	-33.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-30.000)	0	0
I0221 EBG Sanierung Lehrer WC GWG	0	0	-2.000	0	0	0
I0274 Errichtung Trafostation Ernst-Barlach-Gymnasium	-50.000	-340.500	0	0	0	0
I0300 ASG Sanierung Schulhoffläche Haus 3	0	0	0	0	0	-82.500
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	0	0	(-75.000)
I0305 GWG B 60 EBG	0	0	-1.000	0	0	0
I0306 ASG Einbau Akustikdecke u Beleuchtung	0	0	0	0	-84.700	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	0	(-77.000)	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.518	157.952	157.952	157.952	157.952	157.952	157.952
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.765	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.158	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**930.674**	**159.392**	**159.392**	**159.392**	**159.392**	**159.392**	**159.392**
11	- Personalaufwendungen	124.143	94.124	254.999	255.723	258.280	260.863	263.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.856	331.500	368.500	382.500	460.207	374.500	374.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102.203	152.679	152.679	152.679	152.679	152.679	152.679
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.631	57.940	61.460	61.460	61.460	61.460	61.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.447.833**	**636.243**	**837.638**	**852.362**	**932.626**	**849.502**	**852.111**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-517.159**	**-476.851**	**-678.246**	**-692.970**	**-773.234**	**-690.110**	**-692.719**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-517.159**	**-476.851**	**-678.246**	**-692.970**	**-773.234**	**-690.110**	**-692.719**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-517.159**	**-476.851**	**-678.246**	**-692.970**	**-773.234**	**-690.110**	**-692.719**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.187.823	1.189.762	1.189.762	1.189.762	1.189.762	1.189.762	1.189.762
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.704.981**	**-1.666.613**	**-1.868.008**	**-1.882.732**	**-1.962.996**	**-1.879.872**	**-1.882.481**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-517.159**	**-476.851**	**-678.246**	**-692.970**	**-773.234**	**-690.110**	**-692.719**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326**	**6.440**	**6.440**	**6.440**	**6.440**	**6.440**	**6.440**
10	- Personalauszahlungen	117.779	94.124	254.999	255.723	258.280	260.863	263.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.690	177.500	191.500	205.500	283.207	197.500	197.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	67.932	57.940	61.460	61.460	61.460	61.460	61.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.402**	**329.564**	**507.959**	**522.683**	**602.947**	**519.823**	**522.432**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-305.076**	**-323.124**	**-501.519**	**-516.243**	**-596.507**	**-513.383**	**-515.992**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.968	2.162.000	2.024.000	1.743.500	1.633.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	395.459	543.457	421.172	477.308	380.679	637.171	639.171
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.721.426**	**2.705.457**	**2.445.172**	**2.220.808**	**2.014.179**	**637.171**	**639.171**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.721.426**	**-2.705.457**	**-2.445.172**	**-2.220.808**	**-2.014.179**	**-637.171**	**-639.171**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.026.502**	**-3.028.581**	**-2.946.691**	**-2.737.051**	**-2.610.686**	**-1.150.554**	**-1.155.163**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-2.026.502**	**-3.028.581**	**-2.946.691**	**-2.737.051**	**-2.610.686**	**-1.150.554**	**-1.155.163**

Investitionen Produktgruppe 21.18 Gesamtschulen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT533 Inventar Lehrmittel, imma. VG Gesamtschulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000)	(-15.000)	0	0
ALT533_1 Inventar u. Lehrmittel, imma. VG Gesamtschule (GWG	-34.671	-49.171	-49.171	-49.171	-49.171	-49.171
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-49.171)	(-49.171)	0	0
ALT840_10 Digitalisierung an Gesamtschulen (GWG)	-2.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
ALT840_9 Digitalisierung an Gesamtschulen (BGA)	-61.300	-59.000	-79.000	-79.000	-389.000	-391.000
I0013_1 Gesamtschule Ickern Umbau Sanierung ohne IT Ausbau	-2.162.000	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.485.000)	(-1.485.000)	0	0
I0013_6 GWG NGI B 60	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
I0013_7 Neueinrichtung incl. NW-Räume NGI	-73.157	-12.767	-6.639	-6.894	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.639)	(-6.894)	0	0
I0013_8 GWG Neueinrichtung incl. NW Räume NGI	-88.246	-83.734	-125.498	-31.614	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-125.498)	(-31.614)	0	0
I0013_9 Lizenzen in VErbindung mit Fachräumen	-1.083	0	0	0	0	0
I0040 GWG 21.18 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0160_2 ELA-Anlage Willy-Brandt-Gesamtschule Mensa	-44.000	0	0	0	0	0
I0160_3 ELA-Anlage Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle	-44.000	0	0	0	0	0
I0160_5 ELA-Anlage Willy-Brandt-Gesamtschule Schulgebäude	0	-390.500	0	0	0	0
I0164_1 PV-Anlagen für Gesamtschulen	0	0	-110.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	0	0	0
I0262 WBG GWG Sanierung innenliegende Toilettenanlagen	-2.000	0	-3.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.733	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.436	2.076.183	2.279.806	2.193.132	2.193.132	2.193.132	2.193.132
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.228	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	644	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.350.041**	**2.104.753**	**2.308.376**	**2.221.702**	**2.221.702**	**2.221.702**	**2.221.702**
11	- Personalaufwendungen	167.793	129.129	127.085	127.697	128.973	130.264	131.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.459	1.711.923	1.816.223	1.898.348	1.898.348	1.898.348	1.898.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.213	32.492	32.492	32.492	32.492	32.492	32.492
15	- Transferaufwendungen	67.365	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.579	29.630	34.630	34.630	34.630	34.630	34.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.271.409**	**1.903.174**	**2.010.430**	**2.093.167**	**2.094.443**	**2.095.734**	**2.097.037**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**78.633**	**201.579**	**297.946**	**128.535**	**127.259**	**125.968**	**124.665**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**78.633**	**201.579**	**297.946**	**128.535**	**127.259**	**125.968**	**124.665**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**78.633**	**201.579**	**297.946**	**128.535**	**127.259**	**125.968**	**124.665**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	647.221	647.980	647.980	647.980	647.980	647.980	647.980
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-568.588**	**-446.401**	**-350.034**	**-519.445**	**-520.721**	**-522.012**	**-523.315**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**78.633**	**201.579**	**297.946**	**128.535**	**127.259**	**125.968**	**124.665**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.21 Förderschulen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.735.098	2.076.183	2.279.806	2.193.132	2.193.132	2.193.132	2.193.132
07	+ Sonstige Einzahlungen	756	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.739.297**	**2.081.183**	**2.284.806**	**2.198.132**	**2.198.132**	**2.198.132**	**2.198.132**
10	- Personalauszahlungen	160.859	129.129	127.085	127.697	128.973	130.264	131.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.549	1.893.106	2.562.245	1.905.473	1.905.473	1.905.473	1.905.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.464	29.630	34.630	34.630	34.630	34.630	34.630
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.047.872**	**2.051.865**	**2.723.960**	**2.067.800**	**2.069.076**	**2.070.367**	**2.071.670**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-308.575**	**29.318**	**-439.154**	**130.332**	**129.056**	**127.765**	**126.462**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.850	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.254	187.000	0	226.500	292.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.351	126.020	154.750	157.750	157.750	302.750	302.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.605**	**313.020**	**154.750**	**384.250**	**449.750**	**302.750**	**302.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-66.605**	**-278.170**	**-154.750**	**-384.250**	**-449.750**	**-302.750**	**-302.750**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-375.180**	**-248.852**	**-593.904**	**-253.918**	**-320.694**	**-174.985**	**-176.288**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-375.180**	**-248.852**	**-593.904**	**-253.918**	**-320.694**	**-174.985**	**-176.288**

Investitionen Produktgruppe 21.21 Förderschulen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT534 Inventar Lehrmittel, imma. VG Förderschulen	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.650)	(-10.650)	0	0
ALT534_1 Inventar u. Lehrmittel, imma.VG Förderschule (GWG)	-29.370	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-37.100)	(-37.100)	0	0
ALT840_11 Digitalisierung an Förderschulen (BGA)	-15.000	-22.500	-30.000	-30.000	-175.000	-175.000
ALT840_12 Digitalisierung an Förderschulen (GWG)	-1.500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0016_2 GWG 21.21 für B 60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0060_3 Sonnenschutzanlage GS Dresdener Str	0	0	-60.000	-72.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-60.000)	0	0
I0164_7 PV Anlagen Förderschulen	0	0	-159.500	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-145.000)	0	0	0
I0164_8 PV-Anlagen Turnhallen Förderschulen	0	0	0	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-100.000)	0	0
I0182 Umbau Räume zur OGS - baulicher Brandschutz	-64.150	0	0	0	0	0
I0220 GS Dresdener Str Sanierg WC-Anl Jugendzentrum GWG	0	0	-7.000	0	0	0
I0299 MLK Uferstraße Sanierung Sportboden	0	0	0	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			0	(-100.000)	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.41 Schülerbeförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	52.090	49.408	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.898	3.030.000	2.998.500	2.998.500	2.998.500	2.998.500	2.998.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.897.988**	**3.079.408**	**2.998.500**	**2.998.500**	**2.998.500**	**2.998.500**	**2.998.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.897.988**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.897.988**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.897.988**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	215	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.898.204**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.897.988**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.41 Schülerbeförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	51.351	49.408	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.682	3.030.000	2.998.500	2.998.500	2.998.500	2.998.500	2.998.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.901.032**	**3.079.408**	**2.998.500**	**2.998.500**	**2.998.500**	**2.998.500**	**2.998.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.901.032**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.901.032**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-2.901.032**	**-3.079.408**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**	**-2.998.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.42 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.064	6.765	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.064**	**6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.064**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.064**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.064**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.064**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.064**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.42 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.964	6.765	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.964**	**6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.964**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-6.964**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-6.964**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.011	4.007.576	4.366.357	4.815.582	5.160.142	5.342.279	5.354.234
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.335	625.432	714.692	776.023	810.700	812.767	790.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.729	1.342.400	1.457.344	1.583.488	1.654.400	1.657.600	1.612.352
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.437	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.590.578**	**5.975.408**	**6.538.393**	**7.175.093**	**7.625.242**	**7.812.646**	**7.756.955**
11	- Personalaufwendungen	5.747.296	6.734.496	5.405.669	4.992.758	5.042.684	5.093.112	5.144.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.802	2.010.319	2.100.149	2.207.546	2.265.594	2.273.328	2.233.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.100	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714	45.714
15	- Transferaufwendungen	380.133	351.660	351.660	351.660	351.660	351.660	351.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.221	48.828	51.628	51.628	51.628	51.628	51.628
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.128.553**	**9.191.017**	**7.954.820**	**7.649.306**	**7.757.280**	**7.815.442**	**7.826.305**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.537.975**	**-3.215.609**	**-1.416.427**	**-474.213**	**-132.038**	**-2.796**	**-69.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.537.975**	**-3.215.609**	**-1.416.427**	**-474.213**	**-132.038**	**-2.796**	**-69.350**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.537.975**	**-3.215.609**	**-1.416.427**	**-474.213**	**-132.038**	**-2.796**	**-69.350**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.919	28.610	41.810	41.810	41.810	41.810	41.810
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.564.894**	**-3.244.219**	**-1.458.237**	**-516.023**	**-173.848**	**-44.606**	**-111.160**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.537.975**	**-3.215.609**	**-1.416.427**	**-474.213**	**-132.038**	**-2.796**	**-69.350**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627.741	3.955.533	4.314.314	4.763.539	5.108.099	5.290.236	5.302.191
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.399	625.432	714.692	776.023	810.700	812.767	790.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.842	1.342.400	1.457.344	1.583.488	1.654.400	1.657.600	1.612.352
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.448.047**	**5.923.365**	**6.486.350**	**7.123.050**	**7.573.199**	**7.760.603**	**7.704.912**
10	- Personalauszahlungen	5.647.179	6.734.496	5.405.669	4.992.758	5.042.684	5.093.112	5.144.044
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.291	2.010.319	2.100.149	2.207.546	2.265.594	2.273.328	2.233.259
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	384.191	351.660	351.660	351.660	351.660	351.660	351.660
15	- Sonstige Auszahlungen	30.437	48.828	51.628	51.628	51.628	51.628	51.628
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.677.099**	**9.145.303**	**7.909.106**	**7.603.592**	**7.711.566**	**7.769.728**	**7.780.591**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.229.052**	**-3.221.938**	**-1.422.756**	**-480.542**	**-138.367**	**-9.125**	**-75.679**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	106.607	260.703	133.500	191.500	133.500	206.480	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.607**	**310.703**	**183.500**	**241.500**	**183.500**	**256.480**	**183.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-61.607**	**-265.703**	**-138.500**	**-196.500**	**-138.500**	**-211.480**	**-138.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.290.659**	**-3.487.641**	**-1.561.256**	**-677.042**	**-276.867**	**-220.605**	**-214.179**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-2.290.659**	**-3.487.641**	**-1.561.256**	**-677.042**	**-276.867**	**-220.605**	**-214.179**

Investitionen Produktgruppe 21.43 sonstige schulische Aufgaben 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT513 Einrichtungsgegenstände OGS	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
ALT513_1 Einrichtungsgegenstände OGS (GWG)	-16.149	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
ALT741_1 Brandschutz an Schulen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ALT89 Investition f OGS	-13.872	10.000	-6.000	10.000	-11.000	10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-51.000)	(-35.000)	0	0
ALT89_1 Investitionen OGS GWG	-82.682	-61.000	-103.000	-61.000	-112.980	-61.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-103.000)	(-61.000)	0	0
ALT9999_46 GWG 21.43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
I0246 Beschaffung Küchen für OGS	-84.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.382	162.847	202.847	202.847	202.847	202.847	202.847
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	851	851	851	851	851	851
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.532**	**167.798**	**212.798**	**212.798**	**212.798**	**212.798**	**212.798**
11	- Personalaufwendungen	119.874	129.157	157.825	160.584	162.190	163.812	165.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.311	194.040	239.040	239.040	239.040	239.040	239.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
15	- Transferaufwendungen	302.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774	19.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**595.406**	**651.235**	**718.903**	**721.662**	**723.268**	**724.890**	**726.528**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-430.873**	**-483.437**	**-506.105**	**-508.864**	**-510.470**	**-512.092**	**-513.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-430.873**	**-483.437**	**-506.105**	**-508.864**	**-510.470**	**-512.092**	**-513.730**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-430.873**	**-483.437**	**-506.105**	**-508.864**	**-510.470**	**-512.092**	**-513.730**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.658	300	300	300	300	300	300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-432.532**	**-483.737**	**-506.405**	**-509.164**	**-510.770**	**-512.392**	**-514.030**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-430.873**	**-483.437**	**-506.105**	**-508.864**	**-510.470**	**-512.092**	**-513.730**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.382	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.942**	**164.100**	**209.100**	**209.100**	**209.100**	**209.100**	**209.100**
10	- Personalauszahlungen	118.072	129.157	157.825	160.584	162.190	163.812	165.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.311	194.040	239.040	239.040	239.040	239.040	239.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	302.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340
15	- Sonstige Auszahlungen	1.727	19.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.449**	**647.247**	**714.915**	**717.674**	**719.280**	**720.902**	**722.540**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-413.508**	**-483.147**	**-505.815**	**-508.574**	**-510.180**	**-511.802**	**-513.440**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-413.508**	**-483.147**	**-505.815**	**-508.574**	**-510.180**	**-511.802**	**-513.440**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-413.508**	**-483.147**	**-505.815**	**-508.574**	**-510.180**	**-511.802**	**-513.440**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.03 ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.444	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.984**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
11	- Personalaufwendungen	77.458	52.099	79.018	79.018	79.807	80.606	81.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.444	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.498**	**54.659**	**81.578**	**81.578**	**82.367**	**83.166**	**83.972**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.514**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-75.514**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.514**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.862	24.861	24.861	24.861	24.861	24.861	24.861
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-100.376**	**-78.500**	**-105.419**	**-105.419**	**-106.208**	**-107.007**	**-107.813**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.514**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.03 ortsspezifische Kultureinrichtungen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.613**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
10	- Personalauszahlungen	76.401	52.099	79.018	79.018	79.807	80.606	81.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	503	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.997**	**54.659**	**81.578**	**81.578**	**82.367**	**83.166**	**83.972**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-74.384**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-74.384**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-74.384**	**-53.639**	**-80.558**	**-80.558**	**-81.347**	**-82.146**	**-82.952**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.089	983.233	1.120.555	1.120.555	1.120.555	1.120.555	1.020.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.178	114.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.405	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.387.091**	**1.174.633**	**1.225.955**	**1.225.955**	**1.225.955**	**1.225.955**	**1.125.955**
11	- Personalaufwendungen	832.578	1.043.573	1.257.885	1.274.401	1.287.145	1.300.017	1.313.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.245	357.620	334.796	334.796	334.796	334.796	234.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.316	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
15	- Transferaufwendungen	16.667	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.679	476.680	476.680	476.680	476.680	476.680	476.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.443.485**	**1.912.089**	**2.103.577**	**2.120.093**	**2.132.837**	**2.145.709**	**2.058.710**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.394**	**-737.456**	**-877.622**	**-894.138**	**-906.882**	**-919.754**	**-932.755**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.394**	**-737.456**	**-877.622**	**-894.138**	**-906.882**	**-919.754**	**-932.755**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.394**	**-737.456**	**-877.622**	**-894.138**	**-906.882**	**-919.754**	**-932.755**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.854	113.647	113.647	113.647	113.647	113.647	113.647
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-197.247**	**-851.103**	**-991.269**	**-1.007.785**	**-1.020.529**	**-1.033.401**	**-1.046.402**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-56.394**	**-737.456**	**-877.622**	**-894.138**	**-906.882**	**-919.754**	**-932.755**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.04 Volkshochschule

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.058	977.678	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.015.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.314	114.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.083	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.370.684**	**1.169.078**	**1.220.400**	**1.220.400**	**1.220.400**	**1.220.400**	**1.120.400**
10	- Personalauszahlungen	819.969	1.043.573	1.257.885	1.274.401	1.287.145	1.300.017	1.313.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.698	353.120	330.296	330.296	330.296	330.296	230.296
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	16.618	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	427.968	476.680	476.680	476.680	476.680	476.680	476.680
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.253**	**1.902.373**	**2.093.861**	**2.110.377**	**2.123.121**	**2.135.993**	**2.048.994**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**22.430**	**-733.295**	**-873.461**	**-889.977**	**-902.721**	**-915.593**	**-928.594**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.332	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.332**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-42.332**	**-8.750**	**-8.750**	**-8.750**	**-8.750**	**-8.750**	**-8.750**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-19.901**	**-742.045**	**-882.211**	**-898.727**	**-911.471**	**-924.343**	**-937.344**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-19.901**	**-742.045**	**-882.211**	**-898.727**	**-911.471**	**-924.343**	**-937.344**

Investitionen Produktgruppe 25.04 Volkshochschule 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT312 Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
ALT9999_15 GWG 25.04	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
I0244 Beschaffung Arbeitskleidung BBZ	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.031	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.405	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.047**	**55.018**	**55.018**	**55.018**	**55.018**	**55.018**	**55.018**
11	- Personalaufwendungen	220.354	194.429	308.256	310.960	314.069	317.210	320.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.257	47.225	50.225	50.225	50.225	50.225	50.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.747	27.665	27.665	27.665	27.665	27.665	27.665
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012	90	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.371**	**269.409**	**389.236**	**391.940**	**395.049**	**398.190**	**401.362**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-247.323**	**-214.391**	**-334.218**	**-336.922**	**-340.031**	**-343.172**	**-346.344**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-247.323**	**-214.391**	**-334.218**	**-336.922**	**-340.031**	**-343.172**	**-346.344**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-247.323**	**-214.391**	**-334.218**	**-336.922**	**-340.031**	**-343.172**	**-346.344**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.611	13.611	13.611	13.611	13.611	13.611	13.611
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-260.935**	**-228.002**	**-347.829**	**-350.533**	**-353.642**	**-356.783**	**-359.955**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-247.323**	**-214.391**	**-334.218**	**-336.922**	**-340.031**	**-343.172**	**-346.344**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.06 Stadtbibliothek

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.576	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.908**	**28.690**	**28.690**	**28.690**	**28.690**	**28.690**	**28.690**
10	- Personalauszahlungen	216.742	194.429	308.256	310.960	314.069	317.210	320.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.023	90	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.549**	**205.519**	**325.346**	**328.050**	**331.159**	**334.300**	**337.472**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-210.641**	**-176.829**	**-296.656**	**-299.360**	**-302.469**	**-305.610**	**-308.782**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.569	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.430	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.430**	**36.225**	**36.225**	**36.225**	**36.225**	**36.225**	**36.225**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-16.861**	**-36.225**	**-36.225**	**-36.225**	**-36.225**	**-36.225**	**-36.225**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-227.501**	**-213.054**	**-332.881**	**-335.585**	**-338.694**	**-341.835**	**-345.007**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-227.501**	**-213.054**	**-332.881**	**-335.585**	**-338.694**	**-341.835**	**-345.007**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248	802	802	802	802	802	802
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.037**	**2.822**	**2.822**	**2.822**	**2.822**	**2.822**	**2.822**
11	- Personalaufwendungen	118.058	142.270	202.646	202.970	204.997	207.049	209.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	16.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	702	702	702	702	702	702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.295**	**159.932**	**208.308**	**208.632**	**210.659**	**212.711**	**214.782**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-118.257**	**-157.110**	**-205.486**	**-205.810**	**-207.837**	**-209.889**	**-211.960**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-118.257**	**-157.110**	**-205.486**	**-205.810**	**-207.837**	**-209.889**	**-211.960**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-118.257**	**-157.110**	**-205.486**	**-205.810**	**-207.837**	**-209.889**	**-211.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	195	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-118.452**	**-157.110**	**-205.486**	**-205.810**	**-207.837**	**-209.889**	**-211.960**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-118.257**	**-157.110**	**-205.486**	**-205.810**	**-207.837**	**-209.889**	**-211.960**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.08 Archiv

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.067**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**
10	- Personalauszahlungen	116.454	142.270	202.646	202.970	204.997	207.049	209.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	16.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	367	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.449**	**159.230**	**207.606**	**207.930**	**209.957**	**212.009**	**214.080**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-116.383**	**-157.210**	**-205.586**	**-205.910**	**-207.937**	**-209.989**	**-212.060**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	360	360	360	360	360	360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-116.383**	**-157.570**	**-205.946**	**-206.270**	**-208.297**	**-210.349**	**-212.420**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-116.383**	**-157.570**	**-205.946**	**-206.270**	**-208.297**	**-210.349**	**-212.420**

Investitionen Produktgruppe 25.08 Archiv 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_20 GWG 25.08	-360	-360	-360	-360	-360	-360

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

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.456	74.551	124.551	148.551	175.551	179.551	179.551
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98	163	163	163	163	163	163
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.294**	**84.214**	**134.214**	**158.214**	**185.214**	**189.214**	**189.214**
11	- Personalaufwendungen	205.955	227.488	267.746	313.900	317.038	320.210	323.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.378	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
15	- Transferaufwendungen	50.321	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.436	13.592	13.592	13.592	13.592	13.592	13.592
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.091**	**293.093**	**333.351**	**379.505**	**382.643**	**385.815**	**389.017**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-175.797**	**-208.879**	**-199.137**	**-221.291**	**-197.429**	**-196.601**	**-199.803**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.797**	**-208.879**	**-199.137**	**-221.291**	**-197.429**	**-196.601**	**-199.803**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-175.797**	**-208.879**	**-199.137**	**-221.291**	**-197.429**	**-196.601**	**-199.803**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-175.797**	**-209.379**	**-199.637**	**-221.791**	**-197.929**	**-197.101**	**-200.303**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-175.797**	**-208.879**	**-199.137**	**-221.291**	**-197.429**	**-196.601**	**-199.803**

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

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.272	74.000	124.000	148.000	175.000	179.000	179.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.985	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.702**	**83.500**	**133.500**	**157.500**	**184.500**	**188.500**	**188.500**
10	- Personalauszahlungen	174.438	227.488	267.746	313.900	317.038	320.210	323.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.321	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
15	- Sonstige Auszahlungen	8.254	13.592	13.592	13.592	13.592	13.592	13.592
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.013**	**291.948**	**332.206**	**378.360**	**381.498**	**384.670**	**387.872**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-145.311**	**-208.448**	**-198.706**	**-220.860**	**-196.998**	**-196.170**	**-199.372**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.750**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.256**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**2.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-142.817**	**-208.448**	**-198.706**	**-220.860**	**-196.998**	**-196.170**	**-199.372**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-142.817**	**-208.448**	**-198.706**	**-220.860**	**-196.998**	**-196.170**	**-199.372**

Investitionen Produktgruppe 31.01 Hilfe im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT340 bewegl AV im BIP (B58)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.130	34.617	34.617	34.617	34.617	34.617	34.617
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.330**	**34.617**	**34.617**	**34.617**	**34.617**	**34.617**	**34.617**
11	- Personalaufwendungen	332.410	313.083	438.179	442.384	446.808	451.276	455.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.123**	**325.609**	**450.705**	**454.910**	**459.334**	**463.802**	**468.315**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-232.792**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-232.792**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-232.792**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	150	150	150	150	150	150
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-232.792**	**-291.142**	**-416.238**	**-420.443**	**-424.867**	**-429.335**	**-433.848**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-232.792**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.130	34.617	34.617	34.617	34.617	34.617	34.617
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.330**	**34.617**	**34.617**	**34.617**	**34.617**	**34.617**	**34.617**
10	- Personalauszahlungen	327.644	313.083	438.179	442.384	446.808	451.276	455.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.710	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326	12.326
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.353**	**325.609**	**450.705**	**454.910**	**459.334**	**463.802**	**468.315**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-228.023**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-228.023**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-228.023**	**-290.992**	**-416.088**	**-420.293**	**-424.717**	**-429.185**	**-433.698**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.984	5.175.588	3.620.888	4.165.888	4.165.888	4.165.888	4.165.888
03	+ Sonstige Transfererträge	77.896	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.944	1.700.000	1.520.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.893	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.977	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.214.694**	**7.051.088**	**5.321.888**	**5.996.888**	**5.996.888**	**5.996.888**	**5.996.888**
11	- Personalaufwendungen	1.340.282	2.568.753	1.586.621	1.510.099	1.525.200	1.540.452	1.555.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.262	1.550.200	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.963	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881
15	- Transferaufwendungen	1.475.669	5.477.000	3.802.000	4.292.000	4.292.000	4.292.000	4.292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.837	973.500	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.587.013**	**10.636.334**	**7.354.502**	**7.767.980**	**7.783.081**	**7.798.333**	**7.813.738**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.372.320**	**-3.585.246**	**-2.032.614**	**-1.771.092**	**-1.786.193**	**-1.801.445**	**-1.816.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.372.320**	**-3.585.246**	**-2.032.614**	**-1.771.092**	**-1.786.193**	**-1.801.445**	**-1.816.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.372.320**	**-3.585.246**	**-2.032.614**	**-1.771.092**	**-1.786.193**	**-1.801.445**	**-1.816.850**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.474	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.373.794**	**-3.586.556**	**-2.033.924**	**-1.772.402**	**-1.787.503**	**-1.802.755**	**-1.818.160**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.372.320**	**-3.585.246**	**-2.032.614**	**-1.771.092**	**-1.786.193**	**-1.801.445**	**-1.816.850**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.695	5.064.700	3.510.000	4.055.000	4.055.000	4.055.000	4.055.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.405	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.700	1.700.000	1.520.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.867	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.781	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.164.886**	**6.940.200**	**5.211.000**	**5.886.000**	**5.886.000**	**5.886.000**	**5.886.000**
10	- Personalauszahlungen	1.263.403	2.568.753	1.586.621	1.510.099	1.525.200	1.540.452	1.555.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.427	1.774.900	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.233.174	5.762.000	4.057.000	4.547.000	4.547.000	4.547.000	4.547.000
15	- Sonstige Auszahlungen	626.564	973.500	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.128.568**	**11.079.153**	**7.782.621**	**8.196.099**	**8.211.200**	**8.226.452**	**8.241.857**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.963.682**	**-4.138.953**	**-2.571.621**	**-2.310.099**	**-2.325.200**	**-2.340.452**	**-2.355.857**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.656	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.203	175.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399.859**	**175.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.399.859**	**-175.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.363.542**	**-4.313.953**	**-2.636.621**	**-2.375.099**	**-2.390.200**	**-2.405.452**	**-2.420.857**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.363.542**	**-4.313.953**	**-2.636.621**	**-2.375.099**	**-2.390.200**	**-2.405.452**	**-2.420.857**

Investitionen Produktgruppe 31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge) 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT737 erwerb bewgl AV f städt. Unterkünfte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
ALT737_1 Erwerb bewegl. Sachen des AV (GWG)	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I0206 Beschaffung Arbeitskleidung B 59	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.05 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.631	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.549	924	924	924	924	924	924
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.221**	**213.432**	**213.432**	**213.432**	**213.432**	**213.432**	**213.432**
11	- Personalaufwendungen	2.238.335	2.250.132	2.533.533	2.580.110	2.605.911	2.631.971	2.658.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472	517	517	517	517	517	517
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535	16.373	16.373	16.373	16.373	16.373	16.373
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.249.342**	**2.274.022**	**2.557.423**	**2.604.000**	**2.629.801**	**2.655.861**	**2.682.181**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.120.121**	**-2.060.590**	**-2.343.991**	**-2.390.568**	**-2.416.369**	**-2.442.429**	**-2.468.749**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.120.121**	**-2.060.590**	**-2.343.991**	**-2.390.568**	**-2.416.369**	**-2.442.429**	**-2.468.749**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.120.121**	**-2.060.590**	**-2.343.991**	**-2.390.568**	**-2.416.369**	**-2.442.429**	**-2.468.749**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.140	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.140.260**	**-2.071.540**	**-2.354.941**	**-2.401.518**	**-2.427.319**	**-2.453.379**	**-2.479.699**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.120.121**	**-2.060.590**	**-2.343.991**	**-2.390.568**	**-2.416.369**	**-2.442.429**	**-2.468.749**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.05 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.499	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.641	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.547**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10	- Personalauszahlungen	2.125.122	2.250.132	2.533.533	2.580.110	2.605.911	2.631.971	2.658.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.595	16.373	16.373	16.373	16.373	16.373	16.373
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.133.718**	**2.273.505**	**2.556.906**	**2.603.483**	**2.629.284**	**2.655.344**	**2.681.664**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.975.170**	**-2.063.505**	**-2.346.906**	**-2.393.483**	**-2.419.284**	**-2.445.344**	**-2.471.664**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.063	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**27.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.948.107**	**-2.063.505**	**-2.346.906**	**-2.393.483**	**-2.419.284**	**-2.445.344**	**-2.471.664**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.948.107**	**-2.063.505**	**-2.346.906**	**-2.393.483**	**-2.419.284**	**-2.445.344**	**-2.471.664**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.06 Sozailversicherungsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	114.052	101.318	114.623	114.623	115.770	116.928	118.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.326**	**104.856**	**118.161**	**118.161**	**119.308**	**120.466**	**121.635**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-115.282**	**-104.856**	**-118.161**	**-118.161**	**-119.308**	**-120.466**	**-121.635**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-115.282**	**-104.856**	**-118.161**	**-118.161**	**-119.308**	**-120.466**	**-121.635**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-115.282**	**-104.856**	**-118.161**	**-118.161**	**-119.308**	**-120.466**	**-121.635**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-115.282**	**-104.956**	**-118.261**	**-118.261**	**-119.408**	**-120.566**	**-121.735**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-115.282**	**-104.856**	**-118.161**	**-118.161**	**-119.308**	**-120.466**	**-121.635**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.06 Sozailversicherungsangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	108.788	101.318	114.623	114.623	115.770	116.928	118.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.229	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.018**	**104.356**	**117.661**	**117.661**	**118.808**	**119.966**	**121.135**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-110.018**	**-104.356**	**-117.661**	**-117.661**	**-118.808**	**-119.966**	**-121.135**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	227	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-227**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-110.245**	**-104.856**	**-118.161**	**-118.161**	**-119.308**	**-120.466**	**-121.635**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-110.245**	**-104.856**	**-118.161**	**-118.161**	**-119.308**	**-120.466**	**-121.635**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.10 Jobcenter

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423.331	6.289.190	6.352.082	6.415.603	6.479.759	6.479.759	6.479.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.424.531**	**6.309.190**	**6.372.082**	**6.435.603**	**6.499.759**	**6.499.759**	**6.499.759**
11	- Personalaufwendungen	5.029.156	6.289.190	6.596.497	6.831.426	6.899.740	6.968.737	7.038.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.890	1.604.500	1.629.500	1.659.500	1.689.500	1.689.500	1.727.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.026	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.513.072**	**7.923.190**	**8.255.497**	**8.520.426**	**8.618.740**	**8.687.737**	**8.795.425**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.088.541**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.088.541**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.088.541**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.557	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.175.097**	**-1.735.150**	**-2.004.565**	**-2.205.973**	**-2.240.131**	**-2.309.128**	**-2.416.816**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.088.541**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.10 Jobcenter

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.049.739	6.289.190	6.352.082	6.415.603	6.479.759	6.479.759	6.479.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.049.839**	**6.309.190**	**6.372.082**	**6.435.603**	**6.499.759**	**6.499.759**	**6.499.759**
10	- Personalauszahlungen	4.654.986	6.289.190	6.596.497	6.831.426	6.899.740	6.968.737	7.038.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.890	1.604.500	1.629.500	1.659.500	1.689.500	1.689.500	1.727.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.661	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.138.538**	**7.923.190**	**8.255.497**	**8.520.426**	**8.618.740**	**8.687.737**	**8.795.425**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.088.698**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.088.698**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.088.698**	**-1.614.000**	**-1.883.415**	**-2.084.823**	**-2.118.981**	**-2.187.978**	**-2.295.666**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.303.574	22.999.256	23.111.463	24.315.475	25.345.676	26.257.589	27.221.831
03	+ Sonstige Transfererträge	4.595	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.093	2.000.036	1.807.710	1.835.342	1.845.523	1.845.523	1.845.523
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.340	317.311	319.806	322.787	326.961	326.961	326.961
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.278	255.025	186.880	186.880	186.880	186.880	186.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.018	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.583.987**	**25.573.628**	**25.427.859**	**26.662.484**	**27.707.040**	**28.618.953**	**29.583.195**
11	- Personalaufwendungen	7.402.339	7.551.570	9.083.602	9.225.831	9.318.088	9.411.269	9.505.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.357	269.400	316.500	338.000	270.100	270.100	270.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.636	71.763	71.763	71.763	71.763	71.763	71.763
15	- Transferaufwendungen	31.419.964	34.956.881	34.968.316	36.875.145	38.380.983	39.762.600	41.200.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.535	72.597	72.597	72.597	72.597	72.597	72.597
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.604.831**	**42.922.211**	**44.512.778**	**46.583.336**	**48.113.531**	**49.588.329**	**51.120.037**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.020.844**	**-17.348.583**	**-19.084.919**	**-19.920.852**	**-20.406.491**	**-20.969.376**	**-21.536.842**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.020.844**	**-17.348.583**	**-19.084.919**	**-19.920.852**	**-20.406.491**	**-20.969.376**	**-21.536.842**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.020.844**	**-17.348.583**	**-19.084.919**	**-19.920.852**	**-20.406.491**	**-20.969.376**	**-21.536.842**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-214	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	389.661	389.708	389.708	389.708	389.708	389.708	389.708
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.410.291**	**-17.738.291**	**-19.474.627**	**-20.310.560**	**-20.796.199**	**-21.359.084**	**-21.926.550**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.020.844**	**-17.348.583**	**-19.084.919**	**-19.920.852**	**-20.406.491**	**-20.969.376**	**-21.536.842**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013.169	22.951.679	23.063.886	24.267.898	25.298.099	26.210.012	27.174.254
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.085	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.100	2.000.036	1.807.710	1.835.342	1.845.523	1.845.523	1.845.523
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.787	317.311	319.806	322.787	326.961	326.961	326.961
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.636	255.025	186.880	186.880	186.880	186.880	186.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.928.778**	**25.524.051**	**25.378.282**	**26.612.907**	**27.657.463**	**28.569.376**	**29.533.618**
10	- Personalauszahlungen	7.239.283	7.551.570	9.083.602	9.225.831	9.318.088	9.411.269	9.505.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.250	266.500	313.600	335.100	267.200	267.200	267.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	31.348.131	34.956.881	34.968.316	36.875.145	38.380.983	39.762.600	41.200.196
15	- Sonstige Auszahlungen	41.343	72.597	72.597	72.597	72.597	72.597	72.597
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.906.007**	**42.847.548**	**44.438.115**	**46.508.673**	**48.038.868**	**49.513.666**	**51.045.374**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.977.230**	**-17.323.497**	**-19.059.833**	**-19.895.766**	**-20.381.405**	**-20.944.290**	**-21.511.756**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.809	497.114	132.474	119.174	26.464	20.198	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.809**	**497.114**	**132.474**	**119.174**	**26.464**	**20.198**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	110.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.127	761.304	2.494.229	284.300	157.000	157.000	157.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	122.710	102.120	54.400	114.400	44.400	44.400	44.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	267.771	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	396.000	72.000	72.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624.608**	**1.259.424**	**2.620.629**	**580.700**	**201.400**	**201.400**	**201.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-62.799**	**-762.310**	**-2.488.155**	**-461.526**	**-174.936**	**-181.202**	**-201.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-15.040.029**	**-18.085.807**	**-21.547.988**	**-20.357.292**	**-20.556.341**	**-21.125.492**	**-21.713.156**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-15.040.029**	**-18.085.807**	**-21.547.988**	**-20.357.292**	**-20.556.341**	**-21.125.492**	**-21.713.156**

Investitionen Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Spielplätze 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT271 Erneuerung Spielplätze	-201.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ALT337 Erwerb Sache des AV	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
ALT726 IZ vom Land f freie Träger TEK	0	0	0	0	0	0
ALT741 Brandschutz Kita	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ALT755 Neubau/ Sanierung Außengelände in TEK	-56.608	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
ALT756 Neubau/Sanierung v Spielgeräten in TEK	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
ALT884 Optimierung/ Einrichtung Großspielflächen	69.614	60.474	47.174	26.464	20.198	0
ALT884_1 3. BA Großspielfläche Hallenbad	-367.000	-404.000	0	0	0	0
ALT9999_27 GWG 36.01	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
I0025 GWG B 60 für B 56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0150 Kita Grüner Weg Neuausstattg GWG	-1.420	0	0	0	0	0
I0164_5 PV-Anlagen Kindertageseinrichtungen	0	0	-110.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	0	0	0
I0205 BGA Vertretg-Kindertagespflegestelle	-2.000	-2.000	0	0	0	0
I0205_1 Beschaffungen Vertretg-Kindertagespflegestelle GWG	-8.000	-8.000	0	0	0	0
I0210 KiGa Ökoinsel Haus 2 Umbau Verläng Betriebserlaubn	-14.196	0	0	0	0	0
I0211 Ausstattung Kiga Ökoinsel nach Umbau	-30.000	0	0	0	0	0
I0211_1 Ausstattung Kiga Ökoinsel n Umbau GWG	-5.000	0	0	0	0	0
I0245 Ausstattg Kita Swabedoo wg Umzug u Erweiterung	0	0	-120.000	0	0	0
I0245_1 Ausstattg Kita Swabedoo wg Umzug u Erw GWG	0	0	-30.000	0	0	0
I0247 Umsetzung Modul-Kita v. STMP zur Pallasstr	-50.000	-1.933.229	0	0	0	0
I0309_1 Kita Siebenstein (ehem Grüner Weg)	0	0	-47.300	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-43.000)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.769	698.440	674.557	304.984	309.931	318.002	323.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.275	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.294	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.000	346	346	346	346	346	346
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**962.339**	**1.004.986**	**981.103**	**611.530**	**616.477**	**624.548**	**629.746**
11	- Personalaufwendungen	1.112.537	1.320.094	1.794.694	1.816.495	1.834.660	1.853.006	1.871.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.877	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.923	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
15	- Transferaufwendungen	996.014	993.444	1.022.166	613.971	619.557	629.856	640.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.908	26.262	27.562	27.562	27.424	26.262	26.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.221.260**	**2.453.158**	**2.957.780**	**2.571.386**	**2.594.999**	**2.622.482**	**2.651.528**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.258.921**	**-1.448.172**	**-1.976.677**	**-1.959.856**	**-1.978.522**	**-1.997.934**	**-2.021.782**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.258.921**	**-1.448.172**	**-1.976.677**	**-1.959.856**	**-1.978.522**	**-1.997.934**	**-2.021.782**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.258.921**	**-1.448.172**	**-1.976.677**	**-1.959.856**	**-1.978.522**	**-1.997.934**	**-2.021.782**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.663	89.765	89.765	89.765	89.765	89.765	89.765
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.346.584**	**-1.537.937**	**-2.066.442**	**-2.049.621**	**-2.068.287**	**-2.087.699**	**-2.111.547**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.258.921**	**-1.448.172**	**-1.976.677**	**-1.959.856**	**-1.978.522**	**-1.997.934**	**-2.021.782**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.643	695.919	672.036	302.463	307.410	315.481	320.679
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.432	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.844	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**940.920**	**1.002.119**	**978.236**	**608.663**	**613.610**	**621.681**	**626.879**
10	- Personalauszahlungen	1.090.746	1.320.094	1.794.694	1.816.495	1.834.660	1.853.006	1.871.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.402	482.100	482.100	112.100	112.100	112.100	112.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	949.076	993.444	1.022.166	613.971	619.557	629.856	640.371
15	- Sonstige Auszahlungen	17.152	26.262	27.562	27.562	27.424	26.262	26.262
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.109.376**	**2.821.900**	**3.326.522**	**2.570.128**	**2.593.741**	**2.621.224**	**2.650.270**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.168.456**	**-1.819.781**	**-2.348.286**	**-1.961.465**	**-1.980.131**	**-1.999.543**	**-2.023.391**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	495	7.500	15.200	10.500	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495**	**7.500**	**15.200**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-7.500**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.168.456**	**-1.827.281**	**-2.355.486**	**-1.963.965**	**-1.982.631**	**-2.002.043**	**-2.025.891**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.168.456**	**-1.827.281**	**-2.355.486**	**-1.963.965**	**-1.982.631**	**-2.002.043**	**-2.025.891**

Investitionen Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT338 bewgl AV f d Kinder-u Jugendarbeit	-7.500	-7.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I0312 GWG Jugendbudget	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I0320 Refinanzierung Jugendbudget	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
R0037 SR nicht verausgabte Fördermittel	370.000	370.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
03	+ Sonstige Transfererträge	268.004	176.000	156.000	146.000	136.000	126.000	116.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.988	2.950.000	3.097.000	3.251.350	3.413.418	3.583.588	3.762.268
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.103.265**	**3.127.305**	**3.254.305**	**3.398.655**	**3.550.723**	**3.710.893**	**3.879.573**
11	- Personalaufwendungen	645.246	684.216	630.946	630.910	637.219	643.591	650.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.285	85.250	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.022.836	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.360.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.720	14.240	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.799.200**	**4.983.706**	**5.130.386**	**5.345.850**	**5.578.684**	**5.823.157**	**6.079.850**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.695.935**	**-1.856.401**	**-1.876.081**	**-1.947.195**	**-2.027.961**	**-2.112.264**	**-2.200.277**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.695.935**	**-1.856.401**	**-1.876.081**	**-1.947.195**	**-2.027.961**	**-2.112.264**	**-2.200.277**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.695.935**	**-1.856.401**	**-1.876.081**	**-1.947.195**	**-2.027.961**	**-2.112.264**	**-2.200.277**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.961	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.710.896**	**-1.859.832**	**-1.879.512**	**-1.950.626**	**-2.031.392**	**-2.115.695**	**-2.203.708**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.695.935**	**-1.856.401**	**-1.876.081**	**-1.947.195**	**-2.027.961**	**-2.112.264**	**-2.200.277**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.693	176.000	156.000	146.000	136.000	126.000	116.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.833.765	2.950.000	3.097.000	3.251.350	3.413.418	3.583.588	3.762.268
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.095.458**	**3.126.000**	**3.253.000**	**3.397.350**	**3.549.418**	**3.709.588**	**3.878.268**
10	- Personalauszahlungen	499.905	684.216	630.946	630.910	637.219	643.591	650.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.491	85.000	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.042.239	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.360.383
15	- Sonstige Auszahlungen	8.539	14.240	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.686.174**	**4.983.456**	**5.130.386**	**5.345.850**	**5.578.684**	**5.823.157**	**6.079.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.590.716**	**-1.857.456**	**-1.877.386**	**-1.948.500**	**-2.029.266**	**-2.113.569**	**-2.201.582**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	750	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.590.716**	**-1.858.206**	**-1.877.886**	**-1.949.000**	**-2.029.766**	**-2.114.069**	**-2.202.082**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.590.716**	**-1.858.206**	**-1.877.886**	**-1.949.000**	**-2.029.766**	**-2.114.069**	**-2.202.082**

Investitionen Produktgruppe 36.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_29 GWG 36.03	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.468	414.631	416.575	416.575	416.575	416.575	416.575
03	+ Sonstige Transfererträge	562.944	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597.384	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.824	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.519.621**	**6.681.631**	**6.683.575**	**6.683.575**	**6.683.575**	**6.683.575**	**6.683.575**
11	- Personalaufwendungen	3.215.065	3.682.912	4.022.560	4.192.635	4.234.561	4.276.909	4.319.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.898	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.785	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609
15	- Transferaufwendungen	27.584.433	28.370.190	29.953.160	31.546.138	32.385.272	33.249.579	34.139.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.231	80.074	73.074	73.074	73.074	73.074	73.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.436.411**	**34.155.785**	**36.071.403**	**37.834.456**	**38.715.516**	**39.622.171**	**40.555.178**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.916.791**	**-27.474.154**	**-29.387.828**	**-31.150.881**	**-32.031.941**	**-32.938.596**	**-33.871.603**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.916.791**	**-27.474.154**	**-29.387.828**	**-31.150.881**	**-32.031.941**	**-32.938.596**	**-33.871.603**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.916.791**	**-27.474.154**	**-29.387.828**	**-31.150.881**	**-32.031.941**	**-32.938.596**	**-33.871.603**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.334	82.705	82.705	82.705	82.705	82.705	82.705
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.002.125**	**-27.556.859**	**-29.470.533**	**-31.233.586**	**-32.114.646**	**-33.021.301**	**-33.954.308**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-26.916.791**	**-27.474.154**	**-29.387.828**	**-31.150.881**	**-32.031.941**	**-32.938.596**	**-33.871.603**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.653	412.728	414.672	414.672	414.672	414.672	414.672
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.328	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000	547.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.782.208	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.664.189**	**6.679.728**	**6.681.672**	**6.681.672**	**6.681.672**	**6.681.672**	**6.681.672**
10	- Personalauszahlungen	3.091.785	3.682.912	4.022.560	4.192.635	4.234.561	4.276.909	4.319.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.410	2.613.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	27.576.272	28.370.190	29.953.160	31.546.138	32.385.272	33.249.579	34.139.819
15	- Sonstige Auszahlungen	62.071	80.074	73.074	73.074	73.074	73.074	73.074
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.377.539**	**34.746.176**	**36.795.794**	**38.558.847**	**39.439.907**	**40.346.562**	**41.279.569**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.713.349**	**-28.066.448**	**-30.114.122**	**-31.877.175**	**-32.758.235**	**-33.664.890**	**-34.597.897**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-27.713.447**	**-28.067.448**	**-30.115.122**	**-31.878.175**	**-32.759.235**	**-33.665.890**	**-34.598.897**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-27.713.447**	**-28.067.448**	**-30.115.122**	**-31.878.175**	**-32.759.235**	**-33.665.890**	**-34.598.897**

Investitionen Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_30 GWG 36.04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R0028 SR Kostenerstattung Pflegefam	604.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.393	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.420	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	24.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.312**	**149.679**	**125.679**	**125.679**	**125.679**	**125.679**	**125.679**
11	- Personalaufwendungen	92.678	48.804	88.308	89.478	90.373	91.277	92.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.159	8.317	8.317	8.317	8.317	8.317	8.317
15	- Transferaufwendungen	62.944	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.332**	**165.191**	**212.695**	**213.865**	**214.760**	**215.664**	**216.577**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-33.020**	**-15.512**	**-87.016**	**-88.186**	**-89.081**	**-89.985**	**-90.898**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.020**	**-15.512**	**-87.016**	**-88.186**	**-89.081**	**-89.985**	**-90.898**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.020**	**-15.512**	**-87.016**	**-88.186**	**-89.081**	**-89.985**	**-90.898**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	281.740	281.666	281.666	281.666	281.666	281.666	281.666
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-314.760**	**-297.178**	**-368.682**	**-369.852**	**-370.747**	**-371.651**	**-372.564**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.020**	**-15.512**	**-87.016**	**-88.186**	**-89.081**	**-89.985**	**-90.898**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.033	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.001	24.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.034**	**144.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	- Personalauszahlungen	78.375	48.804	88.308	89.478	90.373	91.277	92.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	57.444	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	435	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.360**	**156.874**	**204.378**	**205.548**	**206.443**	**207.347**	**208.260**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-26.326**	**-12.874**	**-84.378**	**-85.548**	**-86.443**	**-87.347**	**-88.260**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	454.100	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.621	21.000	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.621**	**475.100**	**24.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-33.621**	**-475.100**	**-24.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-59.946**	**-487.974**	**-108.378**	**-99.548**	**-100.443**	**-101.347**	**-102.260**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-59.946**	**-487.974**	**-108.378**	**-99.548**	**-100.443**	**-101.347**	**-102.260**

Investitionen Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT202 Arbeitsgeräte u Inventar Sportplatz	-16.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
ALT9999_31 GWG 42.01	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I0144 Sanierung Sportplatz Brandheide	-294.100	0	0	0	0	0
I0145 Bezirkssportanlage Habinghorst	-160.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.02 Sportförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	40.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	37.641	27.494	36.950	37.308	37.682	38.059	38.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	86.091	91.154	91.925	93.763	96.201	99.376	102.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.907	107.920	52.920	7.920	7.920	7.920	7.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.766**	**226.668**	**181.895**	**139.091**	**141.903**	**145.455**	**149.115**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-134.639**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-134.639**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-134.639**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.803	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-144.442**	**-142.668**	**-158.095**	**-155.291**	**-158.103**	**-161.655**	**-165.315**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-134.639**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.02 Sportförderung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100.000	40.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	33.132	27.494	36.950	37.308	37.682	38.059	38.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	86.091	91.154	91.925	93.763	96.201	99.376	102.655
15	- Sonstige Auszahlungen	6.127	107.920	52.920	7.920	7.920	7.920	7.920
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.350**	**226.668**	**181.895**	**139.091**	**141.903**	**145.455**	**149.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-125.350**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-51.350**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-51.350**	**-126.668**	**-141.895**	**-139.091**	**-141.903**	**-145.455**	**-149.115**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.005	38.468	38.468	38.468	38.468	38.468	38.468
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.933	241.400	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.112**	**299.868**	**324.368**	**324.368**	**324.368**	**324.368**	**324.368**
11	- Personalaufwendungen	974.482	912.668	1.134.665	1.093.944	1.104.884	1.115.933	1.127.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.215	746.000	748.000	748.000	748.000	748.000	748.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.695	23.743	23.743	23.743	23.743	23.743	23.743
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.648.369**	**1.698.301**	**1.922.298**	**1.881.577**	**1.892.517**	**1.903.566**	**1.914.725**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.387.256**	**-1.398.433**	**-1.597.930**	**-1.557.209**	**-1.568.149**	**-1.579.198**	**-1.590.357**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.387.256**	**-1.398.433**	**-1.597.930**	**-1.557.209**	**-1.568.149**	**-1.579.198**	**-1.590.357**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.387.256**	**-1.398.433**	**-1.597.930**	**-1.557.209**	**-1.568.149**	**-1.579.198**	**-1.590.357**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.647	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	864.811	863.495	890.106	890.106	890.106	890.106	890.106
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.213.421**	**-2.219.928**	**-2.432.036**	**-2.391.315**	**-2.402.255**	**-2.413.304**	**-2.424.463**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.387.256**	**-1.398.433**	**-1.597.930**	**-1.557.209**	**-1.568.149**	**-1.579.198**	**-1.590.357**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.449	241.400	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.524**	**261.400**	**285.900**	**285.900**	**285.900**	**285.900**	**285.900**
10	- Personalauszahlungen	963.432	912.668	1.134.665	1.093.944	1.104.884	1.115.933	1.127.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.174	730.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-17.773	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	118.839	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.673**	**1.658.558**	**1.882.555**	**1.841.834**	**1.852.774**	**1.863.823**	**1.874.982**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.426.149**	**-1.397.158**	**-1.596.655**	**-1.555.934**	**-1.566.874**	**-1.577.923**	**-1.589.082**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010	0	0	75.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010**	**0**	**0**	**75.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	569.500	1.500.000	1.545.100	1.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.806	32.500	126.000	38.500	32.500	32.500	32.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.806**	**32.500**	**126.000**	**608.000**	**1.532.500**	**1.577.600**	**1.532.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-10.796**	**-32.500**	**-126.000**	**-533.000**	**-407.500**	**-452.600**	**-407.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.436.945**	**-1.429.658**	**-1.722.655**	**-2.088.934**	**-1.974.374**	**-2.030.523**	**-1.996.582**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-1.436.945**	**-1.429.658**	**-1.722.655**	**-2.088.934**	**-1.974.374**	**-2.030.523**	**-1.996.582**

Investitionen Produktgruppe 42.03 Bäderangelegenheiten 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT203 Arbeitsgerät u Inventar Bäder	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
ALT901 Parkbad Nord - Schaffung einer Behindertentoilette	0	0	-93.500	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-85.000)	0	0	0
ALT9999_32 GWG 42.03	-3.500	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
I0068 GWG Sanierung Umkleiden/WC/Sanitäranlagen	0	0	-3.000	0	0	0
I0072 Sanierung WC-Anlagen/Behinderten WC/Umkleiden	0	0	-176.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-160.000)	0	0	0
I0302 Desinfektionsanlage Hallenbad	0	-93.500	0	0	0	0
I0316 Energetische Sanierung Parkbad Nord	0	0	-225.000	-375.000	-375.000	-375.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	10.668	10.668	10.668	10.668	10.668	10.668
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.026**	**45.668**	**45.668**	**45.668**	**45.668**	**45.668**	**45.668**
11	- Personalaufwendungen	423.920	500.237	848.556	859.574	868.169	876.850	885.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565	29.400	30.600	31.800	33.000	34.200	35.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891	10.624	10.624	10.624	10.624	10.624	10.624
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.546	280.600	236.500	248.000	258.800	269.300	279.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.923**	**820.861**	**1.126.280**	**1.149.998**	**1.170.593**	**1.190.974**	**1.211.543**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-527.896**	**-775.193**	**-1.080.612**	**-1.104.330**	**-1.124.925**	**-1.145.306**	**-1.165.875**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-527.896**	**-775.193**	**-1.080.612**	**-1.104.330**	**-1.124.925**	**-1.145.306**	**-1.165.875**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-527.896**	**-775.193**	**-1.080.612**	**-1.104.330**	**-1.124.925**	**-1.145.306**	**-1.165.875**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.416	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-534.312**	**-784.443**	**-1.089.862**	**-1.113.580**	**-1.134.175**	**-1.154.556**	**-1.175.125**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-527.896**	**-775.193**	**-1.080.612**	**-1.104.330**	**-1.124.925**	**-1.145.306**	**-1.165.875**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.531**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	- Personalauszahlungen	387.964	500.237	848.556	859.574	868.169	876.850	885.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424	29.400	30.600	31.800	33.000	34.200	35.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96.254	280.600	236.500	248.000	258.800	269.300	279.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.642**	**810.237**	**1.115.656**	**1.139.374**	**1.159.969**	**1.180.350**	**1.200.919**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-486.111**	**-775.237**	**-1.080.656**	**-1.104.374**	**-1.124.969**	**-1.145.350**	**-1.165.919**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	633	7.152	14.500	7.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633**	**7.152**	**14.500**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-633**	**-7.152**	**-14.500**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-486.744**	**-782.389**	**-1.095.156**	**-1.111.374**	**-1.127.969**	**-1.148.350**	**-1.168.919**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-486.744**	**-782.389**	**-1.095.156**	**-1.111.374**	**-1.127.969**	**-1.148.350**	**-1.168.919**

Investitionen Produktgruppe 51.01 Städtebauliche Planung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_33 GWG 51.01	-6.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
I0237 Inventarbeschaffung B 61	-1.152	-12.500	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.150	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.150**	**34.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
11	- Personalaufwendungen	23.228	53.923	76.135	76.723	77.491	78.266	79.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.532	151.000	156.000	161.000	166.000	171.000	176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.768**	**248.123**	**275.335**	**280.923**	**286.691**	**292.466**	**298.249**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-106.618**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-106.618**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.618**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-106.618**	**-214.323**	**-238.535**	**-244.123**	**-249.891**	**-255.666**	**-261.449**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-106.618**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.746	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.746**	**34.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
10	- Personalauszahlungen	23.000	53.923	76.135	76.723	77.491	78.266	79.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.532	151.000	156.000	161.000	166.000	171.000	176.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.537**	**247.323**	**274.535**	**280.123**	**285.891**	**291.666**	**297.449**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-106.792**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-106.792**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-106.792**	**-213.323**	**-237.535**	**-243.123**	**-248.891**	**-254.666**	**-260.449**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.566	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.062	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.023**	**56.045**	**41.045**	**41.045**	**41.045**	**41.045**	**41.045**
11	- Personalaufwendungen	963.531	981.084	1.115.972	1.156.135	1.167.696	1.179.373	1.191.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.451	46.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.641	22.814	22.814	22.814	22.814	22.814	22.814
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.365	95.500	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.987**	**1.146.098**	**1.280.486**	**1.320.649**	**1.332.210**	**1.343.887**	**1.355.681**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-989.964**	**-1.090.053**	**-1.239.441**	**-1.279.604**	**-1.291.165**	**-1.302.842**	**-1.314.636**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-989.964**	**-1.090.053**	**-1.239.441**	**-1.279.604**	**-1.291.165**	**-1.302.842**	**-1.314.636**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-989.964**	**-1.090.053**	**-1.239.441**	**-1.279.604**	**-1.291.165**	**-1.302.842**	**-1.314.636**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	635	840	840	840	840	840	840
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-990.599**	**-1.090.893**	**-1.240.281**	**-1.280.444**	**-1.292.005**	**-1.303.682**	**-1.315.476**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-989.964**	**-1.090.053**	**-1.239.441**	**-1.279.604**	**-1.291.165**	**-1.302.842**	**-1.314.636**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.177	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.462**	**38.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10	- Personalauszahlungen	894.486	981.084	1.115.972	1.156.135	1.167.696	1.179.373	1.191.167
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.829	46.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.443	95.500	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954.758**	**1.123.284**	**1.257.672**	**1.297.835**	**1.309.396**	**1.321.073**	**1.332.867**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-927.296**	**-1.085.284**	**-1.234.672**	**-1.274.835**	**-1.286.396**	**-1.298.073**	**-1.309.867**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	67.700	43.500	61.500	12.000	74.500	42.000	19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.700**	**43.500**	**61.500**	**12.000**	**74.500**	**42.000**	**19.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-67.700**	**-43.500**	**-61.500**	**-12.000**	**-74.500**	**-42.000**	**-19.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-994.996**	**-1.128.784**	**-1.296.172**	**-1.286.835**	**-1.360.896**	**-1.340.073**	**-1.329.367**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-994.996**	**-1.128.784**	**-1.296.172**	**-1.286.835**	**-1.360.896**	**-1.340.073**	**-1.329.367**

Investitionen Produktgruppe 51.04 Geobasisdaten, Geoinformationsdienste 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT112 Beschaffung Vermessungsgerät	-20.000	0	0	-50.000	0	0
ALT272 Plotter HP DesingJet Z6 B 62	0	0	0	-7.500	0	0
ALT384 Beschaffung ADV Geräte Programme	-16.500	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-17.500
ALT421 Beschaffung Software upgrades B62	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
ALT9999_34 GWG 51.04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I0152 Inventarbeschaffung 51.04	0	-40.000	0	0	0	0
I0213 BGA Bereich 62	0	0	0	-10.000	-35.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.760	862.036	365.750	211.398	166.047	166.399	158.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.387	9.417	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.729	9	9	9	9	9	9
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.823	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.129.629**	**871.462**	**365.759**	**211.407**	**166.056**	**166.408**	**158.254**
11	- Personalaufwendungen	485.311	783.101	810.970	837.114	845.485	853.939	862.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.534	1.288.889	730.033	52.640	16.020	16.020	16.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.626	176.484	176.484	176.484	176.484	176.484	176.484
15	- Transferaufwendungen	133.333	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.014	862.009	746.978	572.812	375.478	165.478	160.478
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.763.817**	**3.110.483**	**2.464.465**	**1.639.050**	**1.413.467**	**1.211.921**	**1.215.462**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-634.188**	**-2.239.021**	**-2.098.706**	**-1.427.643**	**-1.247.411**	**-1.045.513**	**-1.057.208**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-634.188**	**-2.239.021**	**-2.098.706**	**-1.427.643**	**-1.247.411**	**-1.045.513**	**-1.057.208**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-634.188**	**-2.239.021**	**-2.098.706**	**-1.427.643**	**-1.247.411**	**-1.045.513**	**-1.057.208**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.179	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-635.367**	**-2.241.721**	**-2.101.406**	**-1.430.343**	**-1.250.111**	**-1.048.213**	**-1.059.908**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-634.188**	**-2.239.021**	**-2.098.706**	**-1.427.643**	**-1.247.411**	**-1.045.513**	**-1.057.208**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.972	703.791	207.505	53.153	7.802	8.154	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.107	9.417	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.010**	**713.208**	**207.505**	**53.153**	**7.802**	**8.154**	**0**
10	- Personalauszahlungen	421.716	783.101	810.970	837.114	845.485	853.939	862.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.538	1.288.889	730.033	52.640	16.020	16.020	16.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	237.029	862.009	746.978	572.812	375.478	165.478	160.478
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.217.283**	**2.933.999**	**2.287.981**	**1.462.566**	**1.236.983**	**1.035.437**	**1.038.978**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-499.274**	**-2.220.791**	**-2.080.476**	**-1.409.413**	**-1.229.181**	**-1.027.283**	**-1.038.978**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.571	1.330.048	1.650.031	1.218.823	1.030.734	800.380	5.048.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.472	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.242.043**	**1.380.048**	**1.700.031**	**1.268.823**	**1.080.734**	**850.380**	**5.098.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.947	228.606	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.803	2.924.477	1.583.529	1.256.400	580.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.201	4.277	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716.951**	**3.157.360**	**1.936.029**	**1.407.900**	**731.500**	**201.500**	**201.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**525.092**	**-1.777.312**	**-235.998**	**-139.077**	**349.234**	**648.880**	**4.896.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**25.818**	**-3.998.103**	**-2.316.474**	**-1.548.490**	**-879.947**	**-378.403**	**3.857.522**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**25.818**	**-3.998.103**	**-2.316.474**	**-1.548.490**	**-879.947**	**-378.403**	**3.857.522**

Investitionen Produktgruppe 51.06 Stadtentwicklung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT9999_45 GWG 51.06	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I0033 ISEK Merklinde	-1.577.640	-256.092	-117.171	0	0	0
I0059 ISEK Stadtmittelpunkt	660.974	1.327.194	1.205.994	1.030.734	800.380	5.048.000
I0059_4 Fußweg v Hallenbad ins Quartier Rosenstraße	-84.928	-44.000	0	0	0	0
I0059_5 Aufwertung Grünfläche Wohnquartier Rosenstr	-78.606	-50.000	0	0	0	0
I0059_6 Entwicklung Freifläche Forum Ost	0	-236.600	-946.400	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-94.400)	0	0	0
I0059_7 Aufwertung d öffentl Raums nördlich Europaplatz	-142.259	-54.000	0	0	0	0
I0059_8 Architekturwettbewerb Rathaus d Bürgerschaft	-80.000	-80.000	0	0	0	0
I0138 Sofortprogramm Innenstädte	-87.353	-150.000	0	0	0	0
I0139 Bürgerfreundl. Umgestaltg. Marktplatz	0	-80.000	0	-500.000	0	0
I0226 Betriebliches Mobilitätsmanagement	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0
I0229 CAS Klimaneutral operative Umsetzung	-80.000	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I0230 Klimaanpassungskonzept operative Umsetzung	-100.000	-90.000	-30.000	-30.000	0	0
I0231 operative Umsetzung IGA-Allee	-80.000	-20.000	0	0	0	0
I0250 NGI Planung Schulhofsanierung	0	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.392	578.500	589.000	599.500	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**744.353**	**619.499**	**629.999**	**640.499**	**670.999**	**670.999**	**670.999**
11	- Personalaufwendungen	992.932	1.036.527	1.217.574	1.300.821	1.313.828	1.326.966	1.340.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871	36.000	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.873	11.591	11.591	11.591	11.591	11.591	11.591
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171	31.600	33.700	36.000	38.300	38.300	38.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.012.846**	**1.115.718**	**1.299.865**	**1.387.412**	**1.403.719**	**1.416.857**	**1.430.127**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-268.494**	**-496.219**	**-669.866**	**-746.913**	**-732.720**	**-745.858**	**-759.128**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-268.494**	**-496.219**	**-669.866**	**-746.913**	**-732.720**	**-745.858**	**-759.128**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-268.494**	**-496.219**	**-669.866**	**-746.913**	**-732.720**	**-745.858**	**-759.128**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-268.494**	**-496.719**	**-670.366**	**-747.413**	**-733.220**	**-746.358**	**-759.628**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-268.494**	**-496.219**	**-669.866**	**-746.913**	**-732.720**	**-745.858**	**-759.128**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.211	578.500	589.000	599.500	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.301**	**607.500**	**618.000**	**628.500**	**659.000**	**659.000**	**659.000**
10	- Personalauszahlungen	914.965	1.036.527	1.217.574	1.300.821	1.313.828	1.326.966	1.340.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871	36.000	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.409	31.600	33.700	36.000	38.300	38.300	38.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930.245**	**1.104.127**	**1.288.274**	**1.375.821**	**1.392.128**	**1.405.266**	**1.418.536**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-192.944**	**-496.627**	**-670.274**	**-747.321**	**-733.128**	**-746.266**	**-759.536**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	265	12.500	13.000	13.000	18.500	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**10.235**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-182.709**	**-509.127**	**-683.274**	**-760.321**	**-751.628**	**-764.766**	**-778.036**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-182.709**	**-509.127**	**-683.274**	**-760.321**	**-751.628**	**-764.766**	**-778.036**

Investitionen Produktgruppe 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT871 Beschaffung Software digit. Baugenehmigungsverfahr	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
ALT9999_42 GWG 52.01	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.02 Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**730**	**8.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
11	- Personalaufwendungen	35.381	35.730	32.750	37.580	37.956	38.336	38.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.972**	**41.730**	**38.850**	**43.780**	**44.256**	**44.636**	**45.019**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.242**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.242**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.242**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-35.242**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-35.242**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.02 Maßnahmen der Wohnungsaufsicht

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407**	**8.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
10	- Personalauszahlungen	34.855	35.730	32.750	37.580	37.956	38.336	38.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	588	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.443**	**41.730**	**38.850**	**43.780**	**44.256**	**44.636**	**45.019**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.036**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-35.036**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-35.036**	**-33.530**	**-28.650**	**-33.580**	**-34.056**	**-34.436**	**-34.819**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.06 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	89.959	106.619	152.494	158.704	160.292	161.896	163.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516	6.100	7.200	8.200	9.300	9.300	9.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.476**	**112.719**	**167.194**	**174.404**	**177.092**	**178.696**	**180.314**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-90.476**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-90.476**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-90.476**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-90.476**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-90.476**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.06 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	579	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	- Personalauszahlungen	88.047	106.619	152.494	158.704	160.292	161.896	163.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	515	6.100	7.200	8.200	9.300	9.300	9.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.562**	**112.719**	**167.194**	**174.404**	**177.092**	**178.696**	**180.314**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.984**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-87.984**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-87.984**	**-112.719**	**-159.694**	**-166.904**	**-169.592**	**-171.196**	**-172.814**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.225	1.095.201	1.085.201	1.080.201	1.080.201	1.098.201	1.080.201
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.149	752.130	752.130	752.130	752.130	752.130	752.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385.603	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.489.977**	**3.740.322**	**3.730.322**	**3.725.322**	**3.725.322**	**3.743.322**	**3.725.322**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.349	43.400	28.400	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.573.946	4.733.499	4.733.499	4.733.499	4.733.499	4.733.499	4.733.499
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.252	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.277.548**	**4.776.899**	**4.761.899**	**4.754.399**	**4.754.399**	**4.754.399**	**4.754.399**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.212.429**	**-1.036.577**	**-1.031.577**	**-1.029.077**	**-1.029.077**	**-1.011.077**	**-1.029.077**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.212.429**	**-1.036.577**	**-1.031.577**	**-1.029.077**	**-1.029.077**	**-1.011.077**	**-1.029.077**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.212.429**	**-1.036.577**	**-1.031.577**	**-1.029.077**	**-1.029.077**	**-1.011.077**	**-1.029.077**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.212.429**	**-1.036.577**	**-1.031.577**	**-1.029.077**	**-1.029.077**	**-1.011.077**	**-1.029.077**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.212.429**	**-1.036.577**	**-1.031.577**	**-1.029.077**	**-1.029.077**	**-1.011.077**	**-1.029.077**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314	21.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.314**	**21.500**	**11.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.357	1.504.160	1.035.858	1.067.750	1.051.671	877.900	877.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.357**	**1.504.160**	**1.035.858**	**1.067.750**	**1.051.671**	**877.900**	**877.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-240.044**	**-1.482.660**	**-1.024.358**	**-1.061.250**	**-1.045.171**	**-871.400**	**-871.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.247	902.900	2.578.550	403.400	0	946.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.247**	**902.900**	**2.578.550**	**403.400**	**0**	**946.800**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	33.651	0	700.000	350.000	3.750.000	3.750.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.189	3.275.579	5.012.500	4.579.000	4.220.000	1.595.000	95.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	50.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.839**	**3.275.579**	**5.712.500**	**4.979.000**	**7.970.000**	**5.345.000**	**95.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-178.592**	**-2.372.679**	**-3.133.950**	**-4.575.600**	**-7.970.000**	**-4.398.200**	**-95.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-418.636**	**-3.855.339**	**-4.158.308**	**-5.636.850**	**-9.015.171**	**-5.269.600**	**-966.400**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-418.636**	**-3.855.339**	**-4.158.308**	**-5.636.850**	**-9.015.171**	**-5.269.600**	**-966.400**

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT249 Ausbau Bushaltestellen	-194.100	-341.600	-210.600	0	0	0
ALT371 Oestricher Straße (Planung / Umbau)	-120.000	-120.000	0	0	0	0
ALT371_1 Oestricher Straße (Baukosten)	0	0	-1.050.000	-1.000.000	0	0
ALT495 Dammstraße (Einhänger)	0	0	0	0	623.700	0
ALT495_1 Dammstraße (Einhänger) Baukosten	0	0	-650.000	0	0	0
ALT681 Glückaufstraße	-625.000	-625.000	0	0	305.100	0
ALT891 Bürgerradweg Oststraße L657	-52.000	-52.000	0	0	0	0
I0030 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I0031 Umsetzungskonzept Nahverkehrsplanung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I0074 Radweg Emscherufer	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
I0076 In den Kämpen (Planungskosten)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I0076_1 In den Kämpen (Baukosten)	0	0	-300.000	-375.000	0	0
I0077 Bürgerradweg Westring (Planungskosten)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I0078 Brücke Borghagener-/Horststraße (Planungskosten)	0	-350.000	-350.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-350.000)	0	0	0
I0078_1 Neubau Brücke Horststraße	0	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0
I0078_2 Neubau Brücke Borghagener Straße	0	0	0	-2.500.000	-1.250.000	0
I0079 Mitfahrerparkplatz Hen. mit Ausbau B 235	0	0	0	-350.000	0	0
I0092 Fahrradstraße Pöppinghauser Straße	-16.000	0	0	0	0	0
I0173 Deininghauser Weg (Planungskosten)	0	-130.000	0	0	0	0
I0173_1 Deininghauser Weg (Baukosten)	0	0	-625.000	-1.000.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-625.000)	(-1.000.000)	0	0
I0178 Umb Gehwege u Straße Biesenkamp u Am Markt	-16.100	0	0	0	0	0
I0181 Brücke Stettiner Straße	0	-350.000	0	0	0	0
I0233 Landwirtschaftl Wegesanierung Kainhorststr/Hagenst	-350.000	-200.000	0	0	0	0
I0251 Endausbau Mariengärten B-Plan 186A	0	-200.000	0	0	0	0
I0252 Endausbau Moorweg B-Plan 237	-40.000	-50.000	0	0	0	0
I0253_1 Altstadt Planungskosten Oberflächensanierung	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I0253_2 Altstadt Baukosten Oberflächensanierung	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000)	(-800.000)	(-800.000)	0

Investitionen Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
I0254_1 Freiheitsstr Christinensiedlg Planungskosten	0	0	-300.000	0	0	0
I0254_2 Freiheitsstr Christinensiedlg Baukosten	0	0	0	-500.000	-700.000	0
I0255 Erneuerung Holzbrücken Stege	-25.000	-35.000	0	0	0	0
I0256 Abbindung Alter Hellweg (Planungskosten)	-30.000	-30.000	0	0	0	0
I0256_1 Abbindung Alter Hellweg (Baukosten)	0	-350.350	0	0	0	0
I0315 Sitzbänke Altstadt	0	0	-50.000	0	0	0
R8077 Dorlohstr. Fahrbahn v ausbauende Schwerin	378.000	0	0	0	0	0
R8079 Kiefernweg Fahrbahn Ginsterweg b Tannenweg	212.000	0	0	0	0	0
R8081 Rieperbergstr. Fahrbahn Wilhelmstr. bis Mittelstr.	0	0	535.000	0	0	0
R8082 Albrechtstr. Fahrbahn	0	0	0	196.578	0	0
R8083 Dornackerstr. Fahrbahn	0	94.384	0	0	0	0
R8084 Dresdener Str. Fahrbahn	0	0	0	212.361	0	0
R8085 Hellweg Fahrbahn	0	0	0	251.127	0	0
R8086 Hornerburger Str. Fahrbahn	0	173.074	0	0	0	0
R8087 Horststr. Fahrbahn	0	0	0	98.693	0	0
R8088 In der Fühle Fahrbahn	0	0	0	261.412	0	0
R8090 Moritzstr. Fahrbahn	0	0	169.012	0	0	0
R8091 Wilhelmstr. Fahrbahn	0	0	210.838	0	0	0
R8092 Cottenburgstraße überw. Gehweg	420.000	210.000	0	0	0	0
R9032 Fußgängerbrücke Zeche Victor 3/4	21.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	6.100	24.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.200**	**6.100**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	140.585	347.455	260.700	268.892	271.581	274.297	277.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.000	120.000	100.000	100.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.927	248.310	308.950	158.950	88.950	88.950	38.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.512**	**755.765**	**689.650**	**527.842**	**460.531**	**393.247**	**345.990**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-188.312**	**-749.665**	**-665.350**	**-527.842**	**-460.531**	**-393.247**	**-345.990**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-188.312**	**-749.665**	**-665.350**	**-527.842**	**-460.531**	**-393.247**	**-345.990**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-188.312**	**-749.665**	**-665.350**	**-527.842**	**-460.531**	**-393.247**	**-345.990**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-188.312**	**-749.665**	**-665.350**	**-527.842**	**-460.531**	**-393.247**	**-345.990**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-188.312**	**-749.665**	**-665.350**	**-527.842**	**-460.531**	**-393.247**	**-345.990**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	6.100	24.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.200**	**6.100**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	137.678	347.455	260.700	268.892	271.581	274.297	277.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.000	120.000	100.000	100.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.058	248.310	308.950	158.950	88.950	88.950	38.950
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.736**	**755.765**	**689.650**	**527.842**	**460.531**	**393.247**	**345.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-179.536**	**-749.665**	**-665.350**	**-527.842**	**-460.531**	**-393.247**	**-345.990**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.300	7.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.300**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.825	692.315	1.040.000	1.060.000	200.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.825**	**692.315**	**1.040.000**	**1.060.000**	**200.000**	**150.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**13.475**	**-684.915**	**-1.040.000**	**-1.060.000**	**-200.000**	**-150.000**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-166.061**	**-1.434.580**	**-1.705.350**	**-1.587.842**	**-660.531**	**-543.247**	**-345.990**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-166.061**	**-1.434.580**	**-1.705.350**	**-1.587.842**	**-660.531**	**-543.247**	**-345.990**

Investitionen Produktgruppe 54.03 Verkehrliche Planung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT887 Zuschuss Energiefonds f Maßn z Förder d Nahmobilit	-100.000	-50.000	-150.000	-50.000	0	0
I0116 Planung Kreisverkehre	-27.500	-20.000	0	0	0	0
I0141 Fahrradstraße - Schillerstraße	-295.815	-165.000	-165.000	0	0	0
I0142 Einrichtg von zwei Dauerzählstellen Altstadtring	-21.600	0	0	0	0	0
I0214 Fahrradstraße Bövinghauser - Lindenstraße	0	0	-30.000	0	0	0
I0215 Umgestaltung Münsterplatz	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000)	0	0	0
I0227 Mobilstationen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
I0228 Neuroder Platz Aufwertung	-40.000	-60.000	0	-150.000	-150.000	0
I0265 Fahrradstraße Christinenstraße	0	-150.000	-240.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-240.000)	0	0	0
I0266 Fahrradstraße Lambertstraße	-30.000	-30.000	0	0	0	0
I0267 Fahrradstraße Alemannenstraße	-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I0268 Fahrradstraße Germanenstraße	-70.000	-140.000	-140.000	0	0	0
I0269 Haltepunkt Henrichenburg Mitte	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I0291 Mobility Hub Innenstadt	0	-40.000	-40.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000)	0	0	0
I0292 ZOB Umgestaltung	0	-20.000	-50.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000)	0	0	0
I0293 Lönsstraße Änderung Verkehrsführung	0	-30.000	-20.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-20.000)	0	0	0
I0294 Projektsteuerung f I0291, I0292, I0293	0	-25.000	-25.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000)	0	0	0
I0295 Einrichtung von Fahrradzonen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	0	0	0
I0296 Sanierung Freiheitsstraße	0	-30.000	0	0	0	0
I0297 Sanierung Oestricher Straße	0	-20.000	0	0	0	0
I0310 Umgestaltung Parkplatz Im Ohr	0	-20.000	-20.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-20.000)	0	0	0
I0311 Einrichtung von Fahrradboxen	0	-40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.652	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.560	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	115.376	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.087	180.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.158	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.001	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.622**	**180.000**	**150.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-216.942**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-216.942**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-216.942**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-216.959**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-216.942**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.525	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	140.071	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.372	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.069	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-245.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.272	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	59.087	180.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.359**	**180.000**	**150.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-73.359**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-319.346**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-319.346**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.02 Natur und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	15.618	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.659**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.02 Natur und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	20.189	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-20.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-20.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.226	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.550**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.550**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.550**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.550**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.550**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.550**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.094	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.324**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-10.324**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-11.693**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-11.693**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.08 Kleingartenwesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.099	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.099**	**14.098**	**14.098**	**14.098**	**14.098**	**14.098**	**14.098**
11	- Personalaufwendungen	2.737	0	16.394	16.424	16.588	16.754	16.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.323**	**3.586**	**19.980**	**20.010**	**20.174**	**20.340**	**20.508**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.776**	**10.512**	**-5.882**	**-5.912**	**-6.076**	**-6.242**	**-6.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.776**	**10.512**	**-5.882**	**-5.912**	**-6.076**	**-6.242**	**-6.410**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.776**	**10.512**	**-5.882**	**-5.912**	**-6.076**	**-6.242**	**-6.410**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**7.776**	**10.512**	**-5.882**	**-5.912**	**-6.076**	**-6.242**	**-6.410**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**7.776**	**10.512**	**-5.882**	**-5.912**	**-6.076**	**-6.242**	**-6.410**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.08 Kleingartenwesen

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.099	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.099**	**14.098**	**14.098**	**14.098**	**14.098**	**14.098**	**14.098**
10	- Personalauszahlungen	2.621	0	16.394	16.424	16.588	16.754	16.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.206**	**3.586**	**19.980**	**20.010**	**20.174**	**20.340**	**20.508**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.892**	**10.512**	**-5.882**	**-5.912**	**-6.076**	**-6.242**	**-6.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**7.892**	**-9.488**	**-25.882**	**-25.912**	**-26.076**	**-26.242**	**-26.410**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**7.892**	**-9.488**	**-25.882**	**-25.912**	**-26.076**	**-26.242**	**-26.410**

Investitionen Produktgruppe 55.08 Kleingartenwesen 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT271_1 Aust. von Spielplatzen in KG-Anlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.770	53.184	53.184	53.184	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.832	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.603**	**53.184**	**53.184**	**53.184**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	11.817	12.073	12.195	12.316	12.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.936	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.547	258.500	103.500	108.500	60.500	65.500	70.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.483**	**878.000**	**390.317**	**395.573**	**347.695**	**352.816**	**357.938**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-61.881**	**-824.816**	**-337.133**	**-342.389**	**-347.695**	**-352.816**	**-357.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-61.881**	**-824.816**	**-337.133**	**-342.389**	**-347.695**	**-352.816**	**-357.938**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-61.881**	**-824.816**	**-337.133**	**-342.389**	**-347.695**	**-352.816**	**-357.938**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-61.881**	**-824.816**	**-337.133**	**-342.389**	**-347.695**	**-352.816**	**-357.938**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.881**	**-824.816**	**-337.133**	**-342.389**	**-347.695**	**-352.816**	**-357.938**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.01 Umweltplanung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.184	53.184	53.184	53.184	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.184**	**53.184**	**53.184**	**53.184**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	11.817	12.073	12.195	12.316	12.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	119.547	258.500	103.500	108.500	60.500	65.500	70.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.547**	**878.000**	**390.317**	**395.573**	**347.695**	**352.816**	**357.938**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-66.363**	**-824.816**	**-337.133**	**-342.389**	**-347.695**	**-352.816**	**-357.938**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665	400.000	450.000	450.000	420.000	420.000	420.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.665**	**402.500**	**456.000**	**453.500**	**422.000**	**422.000**	**422.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.665**	**-202.500**	**-256.000**	**-203.500**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-68.029**	**-1.027.316**	**-593.133**	**-545.889**	**-519.695**	**-524.816**	**-529.938**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-68.029**	**-1.027.316**	**-593.133**	**-545.889**	**-519.695**	**-524.816**	**-529.938**

Investitionen Produktgruppe 56.01 Umweltplanung 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
I0063 Grunderwerb für ökologische Kompensationsmaßnahmen	-200.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
I0065 Anpflanzung f. ökologische Kompensationsmaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
I0149 GWG 56.01	-2.500	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
I0219 interkommunales Projekt Grünzug E	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
I0271 Kompensationszahlungen aus Bebauungsplänen	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I0287 Inventarbeschaffung Umweltplanung	0	-5.000	-2.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 56.02 Umweltprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.801	22.789	3.111	3.111	3.144	3.174	3.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2.560	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.803**	**25.349**	**3.111**	**3.111**	**3.144**	**3.174**	**3.206**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.803**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.803**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.803**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-25.803**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-25.803**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 56.02 Umweltprüfung

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	23.824	22.789	3.111	3.111	3.144	3.174	3.206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2	2.560	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.827**	**25.349**	**3.111**	**3.111**	**3.144**	**3.174**	**3.206**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.827**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-23.827**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-23.827**	**-25.349**	**-3.111**	**-3.111**	**-3.144**	**-3.174**	**-3.206**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.03 Fairtrade

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.03 Fairtrade

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-160**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.500.684	98.092.413	99.946.308	103.354.305	106.839.382	110.261.357	114.934.575
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.892.706	80.045.212	81.081.048	82.666.673	84.740.434	87.444.791	90.238.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.028.926	1.028.926	1.028.926	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	410	410	410	410	410	410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.095	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.677.937	3.382.249	3.382.249	3.382.249	3.382.249	3.382.249	3.382.249
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.886.832**	**181.533.284**	**185.446.941**	**190.440.563**	**195.999.401**	**201.096.807**	**208.563.295**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367.242	15.377.667	16.356.656	16.010.383	16.406.091	16.823.111	17.051.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150.789	150.789	150.789	150.789	150.789	150.789
15	- Transferaufwendungen	63.768.159	64.261.023	68.028.854	75.093.623	79.708.949	84.256.835	89.102.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.752	17.590	26.590	26.590	26.590	26.590	26.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.098.153**	**79.807.069**	**84.562.889**	**91.281.385**	**96.292.419**	**101.257.325**	**106.331.146**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**93.788.679**	**101.726.215**	**100.884.052**	**99.159.178**	**99.706.982**	**99.839.482**	**102.232.149**
19	+ Finanzerträge	444.537	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.705	5.368.000	8.340.000	11.720.000	15.970.000	20.620.000	24.770.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.651.168**	**-5.122.609**	**-7.999.739**	**-11.341.113**	**-15.499.238**	**-20.149.238**	**-24.299.238**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**90.137.511**	**96.603.606**	**92.884.313**	**87.818.065**	**84.207.744**	**79.690.244**	**77.932.911**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**90.137.511**	**96.603.606**	**92.884.313**	**87.818.065**	**84.207.744**	**79.690.244**	**77.932.911**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**90.137.511**	**96.603.606**	**92.884.313**	**87.818.065**	**84.207.744**	**79.690.244**	**77.932.911**
37	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**90.137.511**	**96.603.606**	**92.884.313**	**87.818.065**	**84.207.744**	**79.690.244**	**77.932.911**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Castrop-Rauxel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.667.291	98.092.413	99.946.308	103.354.305	106.839.382	110.261.357	114.934.575
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.032.590	78.564.150	79.741.736	81.302.361	83.371.122	86.065.479	88.848.749
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.028.926	1.028.926	1.028.926	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	410	410	410	410	410	410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815.095	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.453.660	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.356	245.391	340.261	378.887	470.762	470.762	470.762
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.224.402**	**180.297.364**	**184.447.641**	**189.454.889**	**195.100.602**	**200.188.008**	**207.644.496**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431.559	15.563.351	16.356.656	16.010.383	16.406.091	16.823.111	17.051.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.450.750	5.368.000	8.340.000	11.720.000	15.970.000	20.620.000	24.770.000
14	- Transferausszahlungen	63.768.159	64.261.023	68.028.854	75.093.623	79.708.949	84.256.835	89.102.193
15	- Sonstige Auszahlungen	130.892	117.590	126.590	126.590	126.590	126.590	126.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.781.359**	**85.309.964**	**92.852.100**	**102.950.596**	**112.211.630**	**121.826.536**	**131.050.357**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**88.443.043**	**94.987.400**	**91.595.541**	**86.504.293**	**82.888.972**	**78.361.472**	**76.594.139**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.213.319	5.684.915	11.437.239	9.754.671	11.829.527	12.570.250	6.568.918
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.704	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.245.023**	**5.684.915**	**11.437.239**	**9.754.671**	**11.829.527**	**12.570.250**	**6.568.918**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.545	0	102.125	102.125	102.125	102.125	102.125
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	76.165	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.735	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.280**	**76.165**	**102.125**	**102.125**	**102.125**	**102.125**	**102.125**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**5.137.744**	**5.608.750**	**11.335.114**	**9.652.546**	**11.727.402**	**12.468.125**	**6.466.793**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**93.580.787**	**100.596.150**	**102.930.655**	**96.156.839**	**94.616.374**	**90.829.597**	**83.060.932**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.646.194	27.494.718	18.261.597	24.419.844	104.636.111	14.403.646	12.351.991
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	86.700.000	237.204.791	246.150.097	256.669.304	264.467.083	265.730.389	268.433.969
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.219.163	-4.974.503	-5.459.569	-6.414.573	-6.962.584	-9.883.700	-10.738.515
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-61.000.000	-191.869.758	-191.318.020	-191.869.758	-191.869.758	-191.869.758	-191.869.758
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**22.127.031**	**67.855.248**	**67.634.105**	**82.804.817**	**170.270.852**	**78.380.577**	**78.177.687**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**115.707.818**	**168.451.398**	**170.564.760**	**178.961.656**	**264.887.226**	**169.210.174**	**161.238.619**

Investitionen Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 2027

Stadt Castrop-Rauxel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
ALT169 Förderung d Träger d Wohlfahrtspflege	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695
ALT170 Wohnungsbauförderung	1.166	1.165	1.038	1.038	908	818
ALT173 Investitionspauschale	3.146.391	3.432.053	3.489.534	3.593.905	3.726.331	3.863.457
ALT174 Schulpauschale	860.488	785.295	840.274	913.754	1.009.985	1.109.400
ALT175 Sportpauschale	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
ALT178 Kredite f investive Maßnahmen	27.478.857	18.245.737	24.504.111	106.620.378	16.888.043	12.336.478
ALT233 Tilgung Kommunaldarlehen	-4.845.383	-5.328.819	-6.281.876	-6.827.882	-9.746.932	-10.599.620
ALT615_2 Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion	38.141	38.141	38.141	38.141	38.141	38.141
I0217 Breitbandausbau im Kreis RE "GraueFleckenProgramm"	0	-102.125	-102.125	-102.125	-102.125	-102.125
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-102.125)	(-102.125)	(-102.125)	(-102.125)
I0258 Erwerb Geschäftsanteile i.R. Fusion Kawumm u Forum	-76.165	0	0	0	0	0
I0318 Zuwendungen LuKiFG/NRW InfrastrukturG	0	5.681.975	3.860.000	5.750.000	6.250.000	0