Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

auf Produktebene

Hinweise:

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2025“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2025 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

Die unter „Stellenplan“ in den einzelnen Produkten dargestellten Kennzahlen für die Jahre 2025 – 2027 beziehen sich auf vollzeitverrechnete Stellen, die stichtagsbezogen ermittelt wurden. Hier werden Teilzeitstellen oder in den jeweiligen Produkten hinterlegte Stundenanteile sowie nur befristet eingesetzte MitarbeiterInnen zu einem Gesamtwert aufgerechnet. Dieser kann sich von den im Stellenplan (Anlage 7 des Haushaltsplanes) ausgewiesenen Stellen unterscheiden, da hier z. B. auch Teilzeitstellen als ganze Stellen abgebildet werden.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele
Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.578,28	16.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.538,28	15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,61	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		44850004 Kostenerstattung BSBB	5.456,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44850007 Kostenerstattung BEST	360,94	1.400	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.568,79	28.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	231.568,79	28.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.964,68**	**50.400**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**
11	-	Personalaufwendungen	-989.544,62	-887.300	-993.500	-988.200	-1.006.600	-1.013.100
		50110000 Besoldung Beamte	-344.245,44	-350.700	-368.000	-370.600	-373.800	-377.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-267.949,25	-268.100	-296.400	-298.900	-298.900	-296.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.434,25	-5.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.271,83	-22.700	-24.300	-24.600	-24.900	-25.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.568,09	-57.300	-69.600	-70.000	-70.500	-71.100
		50410000 Beihilfen	-23.003,59	-21.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-216.661,70	-130.300	-165.900	-156.900	-168.300	-172.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-52.410,47	-31.500	-40.100	-37.900	-40.800	-41.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.401,71	-20.900	-18.500	-18.500	-18.500	-17.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-16.064,49	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.235,82	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-1.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-101,40	-1.200	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891.443,29	-1.909.800	-2.089.000	-2.115.000	-2.141.300	-2.168.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-933,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 Dienstreisekosten	-97,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54210000 ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	-951.124,22	-1.014.000	-1.142.400	-1.165.300	-1.188.600	-1.212.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.488,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310006 Fachliteratur	-2.090,51	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 Postgebühren	-3.000,00	-900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-86.475,13	-87.900	-89.700	-91.500	-93.300	-95.200
		54310054 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.819,72	-20.500	-21.500	-22.800	-24.000	-25.000
		54310115 Ehrungen - Bezirk Süd	-2.655,21	-4.000	0	0	0	0
		54310116 Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.409,50	-4.000	0	0	0	0
		54310117 Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-2.099,39	-2.000	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-789.250,52	-742.600	-798.200	-798.200	-798.200	-798.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.899.389,62**	**-2.818.000**	**-3.101.000**	**-3.121.700**	**-3.166.400**	**-3.199.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.647.424,94**	**-2.767.600**	**-2.959.800**	**-2.980.500**	**-3.025.200**	**-3.057.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.647.424,94**	**-2.767.600**	**-2.959.800**	**-2.980.500**	**-3.025.200**	**-3.057.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.647.424,94**	**-2.767.600**	**-2.959.800**	**-2.980.500**	**-3.025.200**	**-3.057.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.257,51	-51.000	-48.700	-50.400	-51.400	-52.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.998,44	-2.500	-2.300	-2.500	-2.700	-3.300
		58110004 ILV - FBI	-37.759,07	-39.500	-34.400	-35.400	-35.700	-36.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.500,00	-9.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.600.168,45**	**-2.723.100**	**-2.913.000**	**-2.935.400**	**-2.981.100**	**-3.015.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.600.168,45**	**-2.723.100**	**-2.913.000**	**-2.935.400**	**-2.981.100**	**-3.015.200**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.025,46**	**34.400**	**126.600**	**0**	**126.600**	**126.600**	**126.600**
		64850004 Kostenerstattung BSBB	5.456,67	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	1.400	600	0	600	600	600
		65910000 a.sonst.or. EZ	231.568,79	28.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.594.699,88**	**-2.635.300**	**-2.876.500**	**0**	**-2.908.400**	**-2.938.800**	**-2.966.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-350.534,39	-350.700	-368.000	0	-370.600	-373.800	-377.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.628,44	-268.100	-296.400	0	-298.900	-298.900	-296.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.434,25	-5.000	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.305,02	-22.700	-24.300	0	-24.600	-24.900	-25.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.734,17	-57.300	-69.600	0	-70.000	-70.500	-71.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.003,59	-21.700	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-933,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-97,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-917.455,71	-1.014.000	-1.142.400	0	-1.165.300	-1.188.600	-1.212.400
		74310000 GeschäftsAZ	-40.363,97	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.850,91	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-900	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-86.475,13	-87.900	-89.700	0	-91.500	-93.300	-95.200
		74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-18.164,45	-20.500	-21.500	0	-22.800	-24.000	-25.000
		74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-2.611,21	-4.000	0	0	0	0	0
		74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-4.431,50	-4.000	0	0	0	0	0
		74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-2.077,39	-2.000	0	0	0	0	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-789.599,13	-742.600	-798.200	0	-798.200	-798.200	-798.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.357.674,42**	**-2.600.900**	**-2.749.900**	**0**	**-2.781.800**	**-2.812.200**	**-2.840.300**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheiten	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	5	7	6
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	15	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	0	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	396	380	380
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	951.124,22	1.014.000	1.142.400
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	789.599,13	742.600	798.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,83
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,49	4,19	4,57

bottrop.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54210000: Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Anpassung an den Verbraucherpreisindex.

54920000: zu der Aufteilung der Fraktionszuwendungen siehe Anlage 6.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für bezirksbezogene Aufgaben auf der Grundlage des § 37 Abs. 3 GO NRW, wonach die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der ihnen vom Rat der Stadt zur Aufgabenerfüllung zugewiesenen Haushaltsmittel selber entscheiden sollen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
		52410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
		52410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
		52410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
		72410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
		72410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-183.400	0	-183.400	-183.400	-183.400
		72410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-432.300**	**0**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Planung

Hierbei handelt es sich lediglich um ein „Hilfsprodukt“, das nach Beschlussfassung über die Verwendung der bezirklichen Mittel durch die Bezirksvertretungen mit der Zuordnung zu den Produkten aufgelöst wird.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung
Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele
Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n
Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r
Matthias Buschfeld (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.272,42	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		41480012 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.190,09	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	82,33	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.500,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.772,42**	**6.400**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	-	Personalaufwendungen	-2.006.533,13	-1.873.600	-1.980.100	-1.972.500	-1.984.200	-1.919.100
		50110000 Besoldung Beamte	-855.549,51	-885.200	-913.900	-920.400	-928.400	-936.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-439.630,39	-457.800	-481.200	-485.200	-485.000	-480.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.963,97	-8.500	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.413,31	-37.600	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-101.157,36	-95.000	-113.000	-113.600	-114.500	-115.400
		50410000 Beihilfen	-57.170,58	-54.800	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-407.962,00	-269.500	-293.900	-278.400	-280.200	-223.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-98.686,01	-65.200	-71.000	-67.200	-67.900	-54.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.039,36	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910008 Städtepartnerschaften und intern. Bezieh	-13.039,36	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.239,13	-9.900	-7.800	-7.400	-7.100	-6.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.425,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.813,33	-3.400	-1.300	-900	-600	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.714,13	-31.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-130,20	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 Dienstreisekosten	-16.118,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.007,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 Fachliteratur	-293,50	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 Postgebühren	-2.000,00	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54910000 Verfügungsmittel	-13.164,58	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.073.525,75**	**-1.944.700**	**-2.048.400**	**-2.040.400**	**-2.051.800**	**-1.986.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.065.753,33**	**-1.938.300**	**-2.043.100**	**-2.035.100**	**-2.046.500**	**-1.981.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.065.753,33**	**-1.938.300**	**-2.043.100**	**-2.035.100**	**-2.046.500**	**-1.981.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.065.753,33**	**-1.938.300**	**-2.043.100**	**-2.035.100**	**-2.046.500**	**-1.981.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.679,83	-22.100	-23.000	-24.400	-25.400	-26.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.082,30	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500	-5.800
		58110004 ILV - FBI	-16.097,53	-17.300	-17.300	-17.800	-17.900	-18.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-500	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.003.492,16**	**-1.877.500**	**-1.983.200**	**-1.976.600**	**-1.989.000**	**-1.924.600**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.003.492,16	-1.877.500	-1.983.200	-1.976.600	-1.989.000	-1.924.600

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.500,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.557.415,84**	**-1.600.100**	**-1.675.700**	**0**	**-1.687.400**	**-1.696.600**	**-1.701.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-854.514,96	-885.200	-913.900	0	-920.400	-928.400	-936.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.476,77	-457.800	-481.200	0	-485.200	-485.000	-480.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.963,97	-8.500	-9.300	0	-9.500	-9.600	-9.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.413,31	-37.600	-39.400	0	-39.800	-40.200	-40.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.157,36	-95.000	-113.000	0	-113.600	-114.500	-115.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-57.170,58	-54.800	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
		72910008 Städtepartnerschaften und intern. Beziehungen	-13.039,36	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-130,20	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-16.118,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74310000 GeschäftsAZ	-14.007,80	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310006 AZ Fachliteratur	-157,40	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-12.266,08	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.554.915,84**	**-1.600.000**	**-1.675.600**	**0**	**-1.687.300**	**-1.696.500**	**-1.701.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,00	8,00	8,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,77	7,77	8,18

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung
Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n
Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r
Susanne Lehmann (Gleichstellungsstelle -04-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		41480012 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
		44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**584,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-273.632,55	-271.500	-193.600	-192.500	-196.200	-200.000
		50110000 Besoldung Beamte	-132.854,27	-148.000	-142.700	-143.700	-144.900	-146.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-63.017,53	-63.700	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.444,50	-1.200	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.989,69	-5.200	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.730,04	-13.200	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		50410000 Beihilfen	-8.877,75	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.424,00	-24.900	-33.600	-31.900	-33.900	-35.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.294,77	-6.000	-8.100	-7.700	-8.200	-8.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.957,99	-21.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	-464,10	-800	-800	-800	-800	-800
		54120003 Dienstreisekosten	-938,71	-500	-300	-300	-300	-300
		54310006 Fachliteratur	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-20.455,18	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.590,54**	**-292.900**	**-220.100**	**-219.000**	**-222.700**	**-226.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.006,54**	**-292.900**	**-220.100**	**-219.000**	**-222.700**	**-226.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.006,54**	**-292.900**	**-220.100**	**-219.000**	**-222.700**	**-226.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-295.006,54**	**-292.900**	**-220.100**	**-219.000**	**-222.700**	**-226.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.904,39	-6.400	-4.300	-4.900	-5.600	-5.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-737,76	-600	-900	-900	-1.000	-800
		58110004 ILV - FBI	-5.666,63	-5.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-600	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-301.910,93**	**-299.300**	**-224.400**	**-223.900**	**-228.300**	**-232.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-301.910,93**	**-299.300**	**-224.400**	**-223.900**	**-228.300**	**-232.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61480012 ET aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
		64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.726,83**	**-262.000**	**-173.100**	**0**	**-174.100**	**-175.300**	**-176.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-132.726,33	-148.000	-142.700	0	-143.700	-144.900	-146.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.233,03	-63.700	0	0	0	0	0
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.444,50	-1.200	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.989,69	-5.200	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.730,04	-13.200	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.877,75	-9.200	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-464,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-938,71	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-19.222,68	-20.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.142,83**	**-262.000**	**-173.100**	**0**	**-174.100**	**-175.300**	**-176.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	20	20	25
Teilnehmerinnen	Anzahl	2.500	2.500	3.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,85	1,85	1,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54310023: Hierin enthalten ist ein Betrag von 10.000 € als anteilige Projektförderung des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Emscher Lippe (Competentia) bei der WIN Emscher-Lippe. Ziel ist die Förderung der Frauenerwerbstätigkeit in der Region.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung
Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r
Carsten Pietroscewsky (Personalrat)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-674.673,63	-649.100	-655.500	-658.600	-661.700	-661.300
		50110000 Besoldung Beamte	-71.776,93	-75.700	-80.100	-80.700	-81.400	-82.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-426.636,62	-418.500	-406.600	-410.000	-409.900	-406.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.658,02	-7.800	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.470,44	-34.400	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-99.669,55	-86.900	-95.500	-96.000	-96.700	-97.500
		50410000 Beihilfen	-4.796,37	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-26.303,00	-17.000	-21.800	-20.300	-21.400	-22.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.362,70	-4.100	-5.300	-4.900	-5.200	-5.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.349,58	-12.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-9.552,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120003 Dienstreisekosten	-74,40	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120007 Personalbetreuung	-1.452,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310006 Fachliteratur	-969,96	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 Postgebühren	-300,00	-100	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-687.023,21**	**-661.900**	**-667.900**	**-671.000**	**-674.100**	**-673.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-687.023,21**	**-661.900**	**-667.900**	**-671.000**	**-674.100**	**-673.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-687.023,21**	**-661.900**	**-667.900**	**-671.000**	**-674.100**	**-673.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-687.023,21**	**-661.900**	**-667.900**	**-671.000**	**-674.100**	**-673.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.127,64	-43.800	-15.000	-16.400	-17.300	-18.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.812,05	-2.100	-2.100	-2.300	-2.400	-2.900
		58110004 ILV - FBI	-15.715,59	-41.000	-11.900	-12.600	-12.900	-13.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-700	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-681.566,85**	**-682.100**	**-659.300**	**-663.800**	**-667.800**	**-668.600**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-681.566,85**	**-682.100**	**-659.300**	**-663.800**	**-667.800**	**-668.600**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.996,43**	**-640.800**	**-640.800**	**0**	**-645.800**	**-647.500**	**-645.500**
		70110000 Bezüge Beamte	-72.000,54	-75.700	-80.100	0	-80.700	-81.400	-82.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.809,24	-418.500	-406.600	0	-410.000	-409.900	-406.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.658,02	-7.800	-7.800	0	-8.000	-8.100	-8.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.470,44	-34.400	-33.300	0	-33.600	-33.900	-34.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.669,55	-86.900	-95.500	0	-96.000	-96.700	-97.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.796,37	-4.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.795,46	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-74,40	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120007 AZ Personalbetreuung	-1.452,45	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-969,96	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-100	-300	0	-300	-300	-300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.996,43**	**-640.800**	**-640.800**	**0**	**-645.800**	**-647.500**	**-645.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	5	5	8
Bedienstete gesamt	Anzahl	2.090	2.090	2.150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r
Karina Reetz (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,68	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	95,68	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,43	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	6.742,43	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,76	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	154,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.992,87**	**7.600**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.416.565,49	-1.341.200	-1.198.000	-1.202.200	-1.211.100	-1.107.200
		50110000 Besoldung Beamte	-372.774,61	-395.000	-316.900	-319.200	-322.000	-324.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-572.521,54	-578.200	-584.800	-589.700	-589.500	-476.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.753,56	-10.800	-11.300	-11.500	-11.700	-11.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.150,14	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-119.674,52	-120.000	-137.300	-138.100	-139.200	-140.300
		50410000 Beihilfen	-24.910,00	-24.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-218.843,00	-133.100	-64.100	-60.500	-64.100	-67.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-52.938,12	-32.200	-15.500	-14.600	-15.500	-16.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.599,36	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.630,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 Dienstreisekosten	-203,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310006 Fachliteratur	-1.666,36	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.420.260,53**	**-1.348.600**	**-1.205.100**	**-1.209.300**	**-1.218.200**	**-1.114.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.413.267,66**	**-1.341.000**	**-1.202.000**	**-1.206.200**	**-1.215.100**	**-1.111.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.413.267,66**	**-1.341.000**	**-1.202.000**	**-1.206.200**	**-1.215.100**	**-1.111.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.413.267,66**	**-1.341.000**	**-1.202.000**	**-1.206.200**	**-1.215.100**	**-1.111.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.752,06	-48.100	-40.100	-41.900	-43.000	-44.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.951,06	-3.400	-3.400	-3.700	-4.000	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-52.901,00	-43.800	-35.200	-36.200	-36.500	-36.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-900	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.408.851,72**	**-1.328.000**	**-1.181.000**	**-1.187.000**	**-1.197.000**	**-1.094.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.408.851,72**	**-1.328.000**	**-1.181.000**	**-1.187.000**	**-1.197.000**	**-1.094.500**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.897,19**	**7.500**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	6.742,43	7.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		65910000 a.sonst.or. EZ	154,76	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.151.445,52**	**-1.183.200**	**-1.126.800**	**0**	**-1.135.500**	**-1.139.900**	**-1.031.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-373.574,83	-395.000	-316.900	0	-319.200	-322.000	-324.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-574.773,11	-578.200	-584.800	0	-589.700	-589.500	-476.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.753,56	-10.800	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.150,14	-47.400	-47.900	0	-48.400	-48.900	-49.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.674,52	-120.000	-137.300	0	-138.100	-139.200	-140.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.910,00	-24.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.630,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-203,00	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.676,36	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.548,33**	**-1.175.700**	**-1.122.400**	**0**	**-1.131.100**	**-1.135.500**	**-1.027.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	322	250	300
Beratungen	Anzahl	106	100	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,40	7,40	7,40

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung
Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.882,53	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.882,53	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,68	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44850004 Kostenerstattung BSBB	677,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44850007 Kostenerstattung BEST	2.687,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.942,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.190,21**	**14.000**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
11	-	Personalaufwendungen	-169.174,93	-178.500	-170.400	-171.800	-172.300	-171.800
		50110000 Besoldung Beamte	-12.624,48	-11.200	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-112.250,49	-125.900	-114.500	-115.500	-115.500	-114.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.224,17	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.451,70	-10.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.953,52	-26.200	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
		50410000 Beihilfen	-843,61	-700	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.691,97	-1.600	-2.400	-2.300	-2.400	-2.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.134,99	-300	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-44,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.029,12	-11.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.425,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.616,68	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-986,64	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.965,98	-120.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-38,10	-300	-300	-300	-300	-300
		54220000 Mieten und Pachten	-30.448,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-31.479,35	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54310007 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-243.214,18**	**-311.200**	**-274.500**	**-275.900**	**-276.400**	**-275.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.023,97**	**-297.200**	**-258.200**	**-259.600**	**-260.100**	**-259.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-226.023,97**	**-297.200**	**-258.200**	**-259.600**	**-260.100**	**-259.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-226.023,97**	**-297.200**	**-258.200**	**-259.600**	**-260.100**	**-259.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.705,05	-20.300	-8.700	-9.800	-10.800	-12.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-629,04	-1.000	-700	-800	-800	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-11.676,01	-12.000	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.400,00	-7.300	-8.000	-9.000	-10.000	-11.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-212.505,02**	**-286.300**	**-235.700**	**-238.200**	**-239.700**	**-240.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.505,02	-286.300	-235.700	-238.200	-239.700	-240.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.886,26**	**4.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
		64850004 Kostenerstattung BSBB	547,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	1.984,50	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.354,55	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.224,03**	**-298.000**	**-258.800**	**0**	**-260.300**	**-260.700**	**-260.000**
		70110000 Bezüge Beamte	-12.597,74	-11.200	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.876,46	-125.900	-114.500	0	-115.500	-115.500	-114.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.224,17	-2.300	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.451,70	-10.300	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.953,52	-26.200	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-843,61	-700	-900	0	-900	-900	-900
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-38,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74220000 Mieten und Pachten	-30.448,53	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-27.790,20	-85.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.337,77**	**-294.000**	**-252.300**	**0**	**-253.800**	**-254.200**	**-253.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.472,81	-5.000	-1.000	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-5.472,81	-5.000	-1.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.472,81**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.472,81**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.472,81	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-5.472,81	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.472,81**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.472,81**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Kopien	Anzahl	1.650.000	2.800.000	2.500.000
Farbkopien	Anzahl	730.000	850.000	850.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	4.900	6.000	5.500
Scans	Anzahl	1.480.000	1.000.000	1.800.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,27	2,27	2,30

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung
Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele
Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090,03	7.200	6.000	6.000	5.000	3.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.090,03	7.200	6.000	6.000	5.000	3.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.182,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	40.818,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850004 Kostenerstattung BSBB	6.364,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.272,73**	**77.200**	**76.000**	**76.000**	**75.000**	**73.500**
11	-	Personalaufwendungen	-335.853,20	-345.700	-370.800	-373.700	-374.700	-345.600
		50110000 Besoldung Beamte	-12.936,19	-35.000	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-237.241,73	-234.300	-264.500	-266.700	-266.700	-236.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.998,19	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.219,03	-19.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.766,66	-48.600	-62.100	-62.500	-63.000	-63.500
		50410000 Beihilfen	-864,44	-2.200	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.691,97	-1.600	-2.400	-2.300	-2.400	-2.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.134,99	-300	-600	-600	-600	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.659,14	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.832,94	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.826,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.097,98	-9.100	-9.300	-9.300	-7.500	-5.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-447,99	-500	-500	-500	-500	-500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.399,35	-3.400	-3.400	-3.400	-2.000	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.037,74	-900	-1.100	-1.100	-700	-700
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789,55	-5.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-38,08	-600	-600	-600	-600	-600
		54310007 Postgebühren	-2.751,47	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.399,87**	**-364.700**	**-390.300**	**-393.200**	**-392.400**	**-361.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.127,14**	**-287.500**	**-314.300**	**-317.200**	**-317.400**	**-287.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.127,14**	**-287.500**	**-314.300**	**-317.200**	**-317.400**	**-287.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.127,14**	**-287.500**	**-314.300**	**-317.200**	**-317.400**	**-287.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.978,46	-10.700	-15.900	-17.000	-17.800	-18.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.457,41	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-7.321,05	-7.300	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.200,00	-1.800	-3.000	-3.700	-4.200	-4.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-297.431,60**	**-287.500**	**-319.500**	**-323.500**	**-324.500**	**-295.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.431,60	-287.500	-319.500	-323.500	-324.500	-295.800

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.486,61**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	43.964,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850004 Kostenerstattung BSBB	8.522,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.970,31**	**-353.700**	**-378.000**	**0**	**-381.000**	**-381.900**	**-352.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-12.909,45	-35.000	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.548,86	-234.300	-264.500	0	-266.700	-266.700	-236.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.998,19	-4.400	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.219,03	-19.300	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.766,66	-48.600	-62.100	0	-62.500	-63.000	-63.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-864,44	-2.200	-900	0	-900	-900	-900
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.832,94	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.826,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-38,08	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-35.966,46	-5.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.483,70**	**-283.700**	**-308.000**	**0**	**-311.000**	**-311.900**	**-282.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-36.000	0	-1.000	-36.000	-1.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-35.000	0	0	-35.000	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-36.000**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-36.000**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-36.000	0	-1.000	-36.000	-1.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-36.000**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-36.000**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	555.000	640.000	550.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	636.751	700.000	660.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,51	0,51	0,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,12	5,12	5,60

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310003: Ersatzbeschaffung Botenfahrzeuge.

Leistungen:
Die ausgewiesenen Leistungen berücksichtigen nur das Postaufkommen der Stadt Bottrop ohne die Postmengen des Jobcenters.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung
Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.454,96**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11	-	Personalaufwendungen	-211.206,07	-183.100	-191.300	-192.400	-157.200	-125.300
		50110000 Besoldung Beamte	-6.422,85	-6.800	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-149.389,12	-131.400	-133.700	-134.800	-98.800	-67.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.380,30	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.205,69	-10.800	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.273,98	-27.300	-31.400	-31.600	-31.800	-32.100
		50410000 Beihilfen	-429,20	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.915,80	-3.100	-4.200	-3.900	-4.200	-3.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.189,13	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.034,07	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-27.034,07	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,88	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2,35	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-94,53	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.549,92**	**-215.400**	**-224.000**	**-225.100**	**-189.900**	**-158.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.094,96**	**-212.900**	**-221.600**	**-222.700**	**-187.500**	**-155.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-239.094,96**	**-212.900**	**-221.600**	**-222.700**	**-187.500**	**-155.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-239.094,96**	**-212.900**	**-221.600**	**-222.700**	**-187.500**	**-155.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-698,93	-800	-800	-900	-900	-1.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-698,93	-800	-800	-900	-900	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-239.793,89**	**-213.700**	**-222.400**	**-223.600**	**-188.400**	**-156.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-239.793,89**	**-213.700**	**-222.400**	**-223.600**	**-188.400**	**-156.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.995,05**	**-208.100**	**-215.500**	**0**	**-216.900**	**-181.400**	**-150.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-6.445,73	-6.800	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.885,89	-131.400	-133.700	0	-134.800	-98.800	-67.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.380,30	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.205,69	-10.800	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.273,98	-27.300	-31.400	0	-31.600	-31.800	-32.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-429,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-25.277,38	-28.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,35	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-94,53	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.995,05**	**-208.100**	**-215.500**	**0**	**-216.900**	**-181.400**	**-150.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	4	4
Kilometerleistung insgesamt	km	32.250	43.000	33.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	2,60

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung
Koordination von Baumaßnahmen
Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling

Ziele
Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.
Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r
Bernd Vogler (Stabsstelle Baukoordinierung)
Marcel Bergmann (Stabsstelle Vergabe und Controlling)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-643.718,65	-609.000	-556.100	-554.000	-553.800	-451.600
		50110000 Besoldung Beamte	-217.992,00	-234.100	-235.400	-237.100	-239.200	-241.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-215.911,94	-219.100	-155.600	-156.900	-147.400	-35.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.410,14	-4.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.704,34	-18.000	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.509,18	-45.500	-36.500	-36.700	-37.000	-37.300
		50410000 Beihilfen	-14.566,93	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-101.960,00	-59.400	-78.900	-74.400	-79.800	-85.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.664,12	-14.300	-19.000	-18.000	-19.400	-20.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918,56	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.309,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 Dienstreisekosten	-16,28	-1.100	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310006 Fachliteratur	-89,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310176 GeschäftsAW Vergabe u. Controlling	0,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-403,46	0	-400	-400	-400	-400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-645.637,21**	**-617.100**	**-564.000**	**-561.900**	**-561.700**	**-459.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-645.637,21**	**-617.100**	**-564.000**	**-561.900**	**-561.700**	**-459.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-645.637,21**	**-617.100**	**-564.000**	**-561.900**	**-561.700**	**-459.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-645.637,21**	**-617.100**	**-564.000**	**-561.900**	**-561.700**	**-459.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.325,81	-14.400	-7.200	-7.600	-7.800	-8.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.863,83	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-19.861,98	-12.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-657.705,02**	**-621.200**	**-560.900**	**-559.200**	**-559.200**	**-457.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-657.705,02**	**-621.200**	**-560.900**	**-559.200**	**-559.200**	**-457.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Baukoordinierung, Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.995,51**	**-543.400**	**-466.100**	**0**	**-469.500**	**-462.500**	**-353.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-218.782,52	-234.100	-235.400	0	-237.100	-239.200	-241.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.723,04	-219.100	-155.600	0	-156.900	-147.400	-35.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.410,14	-4.100	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.704,34	-18.000	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.509,18	-45.500	-36.500	0	-36.700	-37.000	-37.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.566,93	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.690,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-16,28	-1.100	-900	0	-900	-900	-900
		74310006 AZ Fachliteratur	-89,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310176 Geschäftsaufwendungen Vergabe u. Controlling	0,00	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-403,46	0	-400	0	-400	-400	-400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.995,51**	**-543.400**	**-466.100**	**0**	**-469.500**	**-462.500**	**-353.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	226	380	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	3,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3.20	3,20	2,00

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung
Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen, Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen

Ziele
IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich. Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.772,12	1.113.500	581.400	442.100	327.000	167.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	139.553,17	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.149.224,11	1.113.400	581.400	442.100	327.000	167.000
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	994,84	100	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	357,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	357,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	19.196,29	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	19.196,29	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.359.326,30**	**1.164.500**	**632.400**	**493.100**	**378.000**	**218.000**
11	-	Personalaufwendungen	-4.252.916,14	-4.299.000	-4.903.900	-4.913.400	-4.894.600	-4.878.900
		50110000 Besoldung Beamte	-267.387,79	-283.100	-291.500	-293.600	-296.200	-298.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.901.808,24	-2.987.400	-3.347.600	-3.375.400	-3.374.400	-3.342.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-48.370,37	-55.700	-64.400	-65.900	-66.700	-67.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-232.436,18	-245.300	-274.200	-277.100	-280.000	-282.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-643.793,39	-620.000	-786.200	-790.700	-796.800	-803.300
		50410000 Beihilfen	-17.867,71	-17.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-113.739,00	-72.500	-97.800	-74.200	-49.800	-52.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.513,46	-17.500	-23.600	-17.900	-12.100	-12.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.480.109,10	-2.996.000	-2.997.000	-3.264.000	-3.558.000	-3.859.000
		52320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-6.493,39	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550007 AW Verbrauchsmaterial	-186.703,14	-235.000	-230.000	-228.000	-226.000	-224.000
		52550012 Unterhaltung ITK	-1.854.820,36	-2.208.000	-2.430.000	-2.670.000	-2.940.000	-3.230.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-432.092,21	-549.000	-330.000	-359.000	-385.000	-398.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.210.703,58	-1.209.500	-1.198.100	-1.138.500	-1.092.800	-981.500
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-80.902,03	-98.100	-66.200	-50.000	-40.000	-36.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-44.434,79	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-25.882,94	-25.900	-12.200	-12.200	-12.200	-9.900
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.770,40	-6.800	-5.600	-5.600	-4.000	-1.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-737.751,45	-574.400	-501.800	-378.400	-274.300	-120.500
		57118000 AfA auf GWG	-314.961,97	-482.000	-590.000	-670.000	-740.000	-790.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509.346,78	-3.762.900	-4.589.100	-4.912.100	-5.319.100	-5.544.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-25.177,73	-44.000	-85.000	-75.000	-80.000	-85.000
		54120003 Dienstreisekosten	-1.882,04	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		54290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.989.604,87	-3.180.000	-3.893.000	-4.226.000	-4.488.000	-4.698.000
		54310006 Fachliteratur	-1.329,28	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 Postgebühren	-100,00	-200	-41.500	-1.500	-81.500	-41.500
		54310092 Telekommunikationsgebühren	-490.204,37	-530.000	-560.000	-600.000	-660.000	-710.000
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	0,00	0	0	0	0	0
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-1.048,49	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.453.075,60**	**-12.267.400**	**-13.688.100**	**-14.228.000**	**-14.864.500**	**-15.263.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.093.749,30**	**-11.102.900**	**-13.055.700**	**-13.734.900**	**-14.486.500**	**-15.045.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.093.749,30**	**-11.102.900**	**-13.055.700**	**-13.734.900**	**-14.486.500**	**-15.045.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.093.749,30**	**-11.102.900**	**-13.055.700**	**-13.734.900**	**-14.486.500**	**-15.045.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	737.761,27	764.000	806.100	854.800	903.500	954.100
		48110010 ILV - Telekommunikationsgebühren	477.527,77	517.700	545.500	594.200	642.900	693.500
		48110012 ET ILV - IT	260.233,50	246.300	260.600	260.600	260.600	260.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.635,95	-3.600	-21.100	-21.500	-22.000	-22.600
		58110004 ILV - FBI	-112.935,95	0	-16.300	-16.400	-16.400	-16.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.700,00	-3.600	-4.800	-5.100	-5.600	-6.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.477.623,98**	**-10.342.500**	**-12.270.700**	**-12.901.600**	**-13.605.000**	**-14.114.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.477.623,98**	**-10.342.500**	**-12.270.700**	**-12.901.600**	**-13.605.000**	**-14.114.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.911,06**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.553,17	0	0	0	0	0	0
		64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	357,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.459.205,26**	**-10.967.900**	**-12.368.600**	**0**	**-12.997.400**	**-13.709.800**	**-14.216.500**
		70110000 Bezüge Beamte	-267.949,85	-283.100	-291.500	0	-293.600	-296.200	-298.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.893.870,67	-2.987.400	-3.347.600	0	-3.375.400	-3.374.400	-3.342.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-48.370,37	-55.700	-64.400	0	-65.900	-66.700	-67.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-232.436,18	-245.300	-274.200	0	-277.100	-280.000	-282.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-643.793,39	-620.000	-786.200	0	-790.700	-796.800	-803.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.867,71	-17.500	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
		72320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-6.493,39	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-196.050,10	-235.000	-230.000	0	-228.000	-226.000	-224.000
		72550012 AZ Unterhaltung ITK	-2.215.448,15	-2.208.000	-2.430.000	0	-2.670.000	-2.940.000	-3.230.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-431.946,38	-549.000	-330.000	0	-359.000	-385.000	-398.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-21.639,89	-44.000	-85.000	0	-75.000	-80.000	-85.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.882,04	-7.700	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		74290005 Leistungsentgelte KRZN	-2.989.604,87	-3.180.000	-3.893.000	0	-4.226.000	-4.488.000	-4.698.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.577,33	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-41.500	0	-1.500	-81.500	-41.500
		74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-490.174,94	-530.000	-560.000	0	-600.000	-660.000	-710.000
		74450004 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.269.294,20**	**-10.916.900**	**-12.317.600**	**0**	**-12.946.400**	**-13.658.800**	**-14.165.500**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110.782,19	-1.424.000	-2.080.000	0	-2.320.000	-2.480.000	-2.630.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-801.058,55	-942.000	-1.490.000	0	-1.650.000	-1.740.000	-1.840.000
		78320000 Erwerb von GWG	-309.723,64	-482.000	-590.000	0	-670.000	-740.000	-790.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.110.782,19**	**-1.424.000**	**-2.080.000**	**0**	**-2.320.000**	**-2.480.000**	**-2.630.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.110.782,19**	**-1.424.000**	**-2.080.000**	**0**	**-2.320.000**	**-2.480.000**	**-2.630.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Inv. Informationsverarbeitung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801.058,55	-942.000	-1.490.000	0	-1.650.000	-1.740.000	-1.840.000	0	0
		78310000 AZ VG	-801.058,55	-942.000	-1.490.000	0	-1.650.000	-1.740.000	-1.840.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-801.058,55**	**-942.000**	**-1.490.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.740.000**	**-1.840.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-801.058,55**	**-942.000**	**-1.490.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.740.000**	**-1.840.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.723,64	-482.000	-590.000	0	-670.000	-740.000	-790.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-309.723,64	-482.000	-590.000	0	-670.000	-740.000	-790.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-309.723,64**	**-482.000**	**-590.000**	**0**	**-670.000**	**-740.000**	**-790.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309.723,64**	**-482.000**	**-590.000**	**0**	**-670.000**	**-740.000**	**-790.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	11.200	11.500	11.500
Erneuerungsquote	Anzahl	480	500	500
Schulungen (Personentage)	Anzahl	114	150	150
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	4.074	4.000	4.000
davon VOIP	Anzahl	1.604	1.550	1.550
davon Handys	Anzahl	1.248	1.450	1.300
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	2.989.604,87	3.090.000	3.893.000
DV-Verfahren	Anzahl	241	300	325
Auftragsstatistiken	Anzahl	14	5	5
Anfragen Statistik	Anzahl	k.A.	150	150
Auflage Stadtprofil Bottrop	Anzahl	60	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	45,97	45,97	46,90

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52550012: Der Anstieg ggü. dem Vorjahresansatz ist insbesondere auf zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen der HSK-Maßnahme zur Stellenreduktion zurückzuführen.

52910000: Nach Wegfall der Kosten für Call Duisburg sind u.a. Mittel für Befahrungen, Befliegungen und Modell-Auswertungen enthalten.

Ziff. 16:
54120001: Dauerhaft erhöhter Schulungsbedarf in den Bereichen Digitalisierung, KI und IT-Sicherheit.

54290005: Erhöhung der Entwicklung- und Produktionsentgelte sowie Ausweitung der Digitalisierungsmaßnahmen.

54310092 Die hier veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27: 48110010).

Ziff. 27:
48110010: Die in diesem Produkt veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

48110012: Die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT-Dienstleistungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung
Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Verwaltung

Verantwortliche/r
Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,02	272.400	5.700	5.600	5.400	5.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.480,66	271.500	5.500	5.400	5.300	5.300
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	475,36	900	200	200	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	940,76	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	940,76	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.896,78**	**273.400**	**6.700**	**6.600**	**6.400**	**6.400**
11	-	Personalaufwendungen	-133.860,69	-103.700	-123.500	-123.700	-124.900	-125.900
		50110000 Besoldung Beamte	-47.814,97	-43.800	-58.300	-58.700	-59.200	-59.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-47.077,90	-38.300	-37.500	-37.800	-37.800	-37.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-438,86	-700	-700	-700	-700	-800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.145,37	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.432,55	-8.000	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
		50410000 Beihilfen	-3.195,15	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.686,92	-5.700	-9.200	-8.700	-9.200	-9.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.068,97	-1.400	-2.200	-2.100	-2.200	-2.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.441,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.791,54	-136.600	-7.200	-7.000	-6.800	-6.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-90,17	0	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.741,57	-3.300	-3.800	-3.600	-3.400	-3.300
		57118000 AfA auf GWG	-125.746,90	-130.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.905,21	-225.400	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-44,22	-200	-200	-200	-200	-200
		54120014 Dienst- und Schutzkleidung	-99.289,68	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-85.471,31	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.999,05**	**-468.700**	**-374.100**	**-374.100**	**-375.100**	**-376.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.102,27**	**-195.300**	**-367.400**	**-367.500**	**-368.700**	**-369.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.102,27**	**-195.300**	**-367.400**	**-367.500**	**-368.700**	**-369.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.102,27**	**-195.300**	**-367.400**	**-367.500**	**-368.700**	**-369.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.216,42	-77.300	-67.300	-70.200	-71.000	-72.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-176,03	-600	-200	-200	-200	-800
		58110004 ILV - FBI	-3.740,39	-74.900	-64.100	-66.000	-66.600	-67.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.300,00	-1.800	-3.000	-4.000	-4.200	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-432.836,69**	**-252.100**	**-414.200**	**-417.200**	**-419.200**	**-421.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-432.836,69**	**-252.100**	**-414.200**	**-417.200**	**-419.200**	**-421.800**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.760,98**	**-325.000**	**-355.500**	**0**	**-356.300**	**-356.900**	**-357.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-48.605,34	-43.800	-58.300	0	-58.700	-59.200	-59.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.903,30	-38.300	-37.500	0	-37.800	-37.800	-37.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-438,86	-700	-700	0	-700	-700	-800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.145,37	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.432,55	-8.000	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.195,15	-2.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.441,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-44,22	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-98.214,35	-85.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-93.240,23	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.760,98**	**-324.000**	**-354.500**	**0**	**-355.300**	**-355.900**	**-356.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	215,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**215,88**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.171,00	-145.000	0	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.424,10	-15.000	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-125.746,90	-130.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-750,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-129.921,00**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.705,12**	**-144.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	215,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**215,88**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.171,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-3.424,10	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-125.746,90	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-129.921,00**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.705,12**	**-144.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	590	650	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,66	0,66	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,35

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000 und 78320000: Die Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgt nunmehr durch den Fachbereich Immobilienwirtschaft und wird im Produkt 011202 nachgewiesen.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele
Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r
Jeanette Kuhn (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569,41	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.569,41	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863,00	10.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	2.083,00	5.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
		44610003 Eintrittsgelder	3.780,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	300	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.432,41**	**19.900**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	-	Personalaufwendungen	-836.431,95	-781.200	-772.700	-779.100	-780.700	-777.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-646.629,04	-597.000	-578.300	-583.100	-583.000	-577.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.847,82	-11.100	-11.100	-11.400	-11.500	-11.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-50.293,40	-49.100	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-129.661,69	-123.900	-135.800	-136.600	-137.700	-138.800
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.508,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910035 Aufwendungen Internet	-4.508,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.987,31	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.638,69	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-586,62	-500	-600	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.924,84	-58.500	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3.229,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 Dienstreisekosten	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310006 Fachliteratur	-3.477,46	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-70.117,92	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-928.852,48**	**-856.900**	**-848.400**	**-854.800**	**-856.400**	**-852.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-914.420,07**	**-837.000**	**-836.100**	**-842.500**	**-844.100**	**-840.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-914.420,07**	**-837.000**	**-836.100**	**-842.500**	**-844.100**	**-840.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-914.420,07**	**-837.000**	**-836.100**	**-842.500**	**-844.100**	**-840.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.572,30	-8.500	-8.700	-9.500	-10.300	-10.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.210,70	-2.300	-2.500	-2.800	-3.000	-3.100
		58110004 ILV - FBI	-13.261,60	-3.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.600	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-891.301,37**	**-804.800**	**-804.100**	**-811.300**	**-813.700**	**-810.600**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-891.301,37**	**-804.800**	**-804.100**	**-811.300**	**-813.700**	**-810.600**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.780,00**	**10.900**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.000,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64610003 Eintrittsgelder	3.780,00	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	300	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-907.149,95**	**-846.700**	**-838.100**	**0**	**-844.500**	**-846.100**	**-842.400**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648.025,13	-597.000	-578.300	0	-583.100	-583.000	-577.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.847,82	-11.100	-11.100	0	-11.400	-11.500	-11.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.293,40	-49.100	-47.400	0	-47.900	-48.400	-48.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-129.661,69	-123.900	-135.800	0	-136.600	-137.700	-138.800
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910035 AZ Internet	-4.508,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.229,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.477,46	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-58.006,61	-50.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-898.369,95**	**-835.800**	**-832.600**	**0**	**-839.000**	**-840.600**	**-836.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-762,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-762,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-762,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-762,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-762,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-762,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-762,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-762,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	3.212	3.500	3.300
Veröffentlichungen auf der städt. Homepage	Anzahl	750	700	750
Pressemitteilungen	Anzahl	1.005	1.000	1.000
Presseauskünfte	Anzahl	2.000	2.000	2.000
Pressetermine inkl. Fotografie	Anzahl	320	300	300
Zugriffe Internetseite	Anzahl	346.889	310.000	310.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	849.995	3.200.000	600.000
Veröffentlichungen auf Social Media	Anzahl	4.094	1.000	4.500
Erstellen von Film Clips	Anzahl	44	25	50
Podcast Produktionen	Anzahl	9	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,54	8,54	7,15

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:
Ziff. 26:
78310000 und 78320000: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Pressestelle.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung
Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele
Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r
Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.381,90	137.200	167.200	167.100	167.100	167.100
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	21.945,53	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	89.237,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.199,37	37.200	37.200	37.100	37.100	37.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.702,74	215.500	228.500	228.500	228.500	228.500
		44800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	97,13	1.500	0	0	0	0
		44850004 Kostenerstattung BSBB	78.386,32	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44850005 Kostenerstattung WRB	6.461,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44850007 Kostenerstattung BEST	180.972,02	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	2.786,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.856,55	350.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		45511000 Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	3.644,82	0	0	0	0	0
		45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	261.916,83	265.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	121.344,90	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		45910011 ET aus Nebentätigkeiten	5.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910016 ET Beitragsrückerstattung Rückdeckungsve	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**809.941,19**	**702.700**	**752.700**	**752.600**	**752.600**	**752.600**
11	-	Personalaufwendungen	-6.515.912,20	-5.733.500	-7.333.600	-7.470.500	-7.535.800	-7.546.700
		50110000 Besoldung Beamte	-3.236.939,98	-2.913.500	-3.442.700	-3.467.500	-3.497.800	-3.529.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.757.610,22	-1.675.700	-2.291.900	-2.310.700	-2.310.000	-2.289.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.016,26	-33.600	-43.800	-44.800	-45.500	-46.000
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-32.640,00	-30.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	3.470,11	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-136.331,35	-150.500	-188.000	-190.000	-192.000	-194.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	258,35	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-446.854,85	-319.100	-538.200	-541.100	-545.100	-549.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	685,10	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-216.302,77	-183.600	-220.200	-220.200	-220.200	-220.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-546.129,10	-344.100	-461.000	-531.400	-554.000	-548.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-132.501,23	-82.600	-111.300	-128.300	-134.700	-132.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-82.000	-82.000	-40.000	-40.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-60.000	-82.000	-82.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.713,36	-48.900	-48.800	-48.600	-48.600	-48.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-48.193,47	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-519,89	-700	-600	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-28.383,74	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53790001 Zweckverbandsumlage SEL	-28.383,74	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.734,37	-754.500	-976.800	-980.800	-743.800	-743.800
		54110002 PersonalnebenAW	-25.974,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-8.460,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 Dienstreisekosten	-3.259,77	-10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54120010 Aus- u.Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-300.462,21	-344.000	-355.000	-359.000	-359.000	-359.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.045,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-65.482,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54230000 Leasing	0,00	-200.000	-387.000	-387.000	-150.000	-150.000
		54310006 Fachliteratur	-9.728,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310007 Postgebühren	-11.800,00	-15.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-8.415,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310040 Veröffentlichung Stelllenausschreibungen	-45.073,62	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54720001 AW aus Abgängen bei Finanzanlagen	-2.031,71	0	0	0	0	0
		54860000 Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.076.743,67**	**-6.666.900**	**-8.511.200**	**-8.651.900**	**-8.438.200**	**-8.449.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.266.802,48**	**-5.964.200**	**-7.758.500**	**-7.899.300**	**-7.685.600**	**-7.696.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.266.802,48**	**-5.964.200**	**-7.758.500**	**-7.899.300**	**-7.685.600**	**-7.696.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.266.802,48**	**-5.964.200**	**-7.758.500**	**-7.899.300**	**-7.685.600**	**-7.696.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.277,61	-76.700	-94.000	-99.400	-106.500	-96.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-39.590,77	-30.200	-45.200	-49.300	-53.300	-40.400
		58110004 ILV - FBI	-43.186,84	-13.000	-10.800	-11.100	-11.200	-11.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-33.500,00	-33.500	-38.000	-39.000	-42.000	-45.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.262.501,09**	**-5.920.300**	**-7.731.900**	**-7.878.100**	**-7.671.500**	**-7.672.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.262.501,09**	**-5.920.300**	**-7.731.900**	**-7.878.100**	**-7.671.500**	**-7.672.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.142,89**	**400.500**	**483.000**	**0**	**483.000**	**483.000**	**483.000**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	25.480,02	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	87.869,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	133,02	1.500	0	0	0	0	0
		64850004 Kostenerstattung BSBB	80.334,32	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64850005 Kostenerstattung WRB	12.114,48	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64850007 Kostenerstattung BEST	169.428,52	140.000	178.500	0	178.500	178.500	178.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	2.877,33	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	121.706,20	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	6.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.384.634,20**	**-6.191.300**	**-7.918.600**	**0**	**-7.972.100**	**-7.729.400**	**-7.747.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-3.274.940,17	-2.913.500	-3.442.700	0	-3.467.500	-3.497.800	-3.529.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.756.503,97	-1.675.700	-2.291.900	0	-2.310.700	-2.310.000	-2.289.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.016,26	-33.600	-43.800	0	-44.800	-45.500	-46.000
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-32.640,00	-30.800	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	3.470,11	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-136.331,35	-150.500	-188.000	0	-190.000	-192.000	-194.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	258,35	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-448.310,20	-319.100	-538.200	0	-541.100	-545.100	-549.800
		70390001 Sozialversicherung BEZ	685,10	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-220.895,56	-183.600	-220.200	0	-220.200	-220.200	-220.200
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-60.000	-82.000	0	-82.000	-40.000	-40.000
		73790001 Zweckverbandsumlage SEL	-28.383,74	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110002 PersonalnebenAZ	-25.743,15	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8.165,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.259,77	-10.900	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74120010 Aus- u.Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-299.272,31	-344.000	-355.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
		74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.045,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-70.050,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	0,00	-200.000	-387.000	0	-387.000	-150.000	-150.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-8.845,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74310007 AZ Postgebühren	-11.800,00	-15.300	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-8.415,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74310040 Veröffentlichung Stelllenausschreibungen	-37.428,77	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		74860000 AZ Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.878.491,31**	**-5.790.800**	**-7.435.600**	**0**	**-7.489.100**	**-7.246.400**	**-7.264.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	469.100,47	0	0	0	0	0	0
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	469.100,47	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**469.100,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**469.100,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	469.100,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	469.100,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**469.100,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.884	-3.884
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.884**	**-3.884**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**469.100,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.884**	**-3.884**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	2.119	2.090	2.150
Auszubildende	Anzahl	131	110	140
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	7.621	6.900	7.700
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	3.611	4.000	3.600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	85,76	85,76	98,99
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	67,18	67,18	84,13

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41440005: Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (Aufwendungen in gleicher Höhe unter 54120012).

Ziff. 11:
50190002: Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für den Einsatz eines Arztes auf Honorarbasis im Bereich „Betriebsärztlicher Dienst“.

Ziff. 13:
52510000: Wartungs- und Versicherungskosten der für die MitarbeiterInnen geleasten e-bikes, ausgehend von 300 Verträgen. Die vollumfängliche Finanzierung der entstehenden Kosten erfolgt über die Erklärung eines Gehaltsverzichtes der Leasingnehmer.

Ziff. 16:
54120012: Aufwendungen für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs.

54230000: Leasingkosten von e-bikes für MitarbeiterInnen. Die vollumfängliche Finanzierung des Angebotes an die MitarbeiterInnen erfolgt über die Erklärung eines Gehaltsverzichtes der Leasingnehmer.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung
Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele
Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n
Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	100	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125,00	100	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	702,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**867,70**	**2.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.702.291,26	-1.532.000	-1.616.700	-1.601.700	-1.625.900	-1.645.800
		50110000 Besoldung Beamte	-543.395,36	-567.500	-554.200	-558.200	-563.100	-568.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-567.440,22	-551.800	-566.400	-571.100	-571.000	-565.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.576,96	-10.300	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.531,82	-45.300	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-124.303,86	-114.500	-133.000	-133.800	-134.800	-135.900
		50410000 Beihilfen	-36.311,43	-35.100	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-303.351,00	-167.100	-217.800	-197.500	-211.600	-226.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-73.380,61	-40.400	-52.600	-47.700	-51.300	-54.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.603,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-9.603,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154,07	-200	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-154,07	-200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.406,16	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-907,16	-800	-800	-800	-800	-800
		54120003 Dienstreisekosten	-732,90	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310006 Fachliteratur	-582,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 Postgebühren	-100,00	-300	-100	-100	-100	-100
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	792.766,53	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-792.766,53	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.714.455,16**	**-1.567.600**	**-1.651.800**	**-1.636.800**	**-1.661.000**	**-1.680.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.713.587,46**	**-1.565.400**	**-1.650.700**	**-1.635.700**	**-1.659.900**	**-1.679.800**
19	+	Finanzerträge	41.713,51	46.700	51.300	56.200	61.800	67.900
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	41.713,51	46.700	51.300	56.200	61.800	67.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**41.713,51**	**46.700**	**51.300**	**56.200**	**61.800**	**67.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.671.873,95**	**-1.518.700**	**-1.599.400**	**-1.579.500**	**-1.598.100**	**-1.611.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.671.873,95**	**-1.518.700**	**-1.599.400**	**-1.579.500**	**-1.598.100**	**-1.611.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.233,66	-47.500	-28.600	-30.200	-31.300	-32.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.141,84	-4.800	-4.700	-5.200	-5.600	-6.400
		58110004 ILV - FBI	-36.291,82	-41.700	-22.100	-22.700	-22.900	-23.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.800,00	-1.000	-1.800	-2.300	-2.800	-3.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.644.300,61**	**-1.496.400**	**-1.558.200**	**-1.539.900**	**-1.559.600**	**-1.574.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.644.300,61**	**-1.496.400**	**-1.558.200**	**-1.539.900**	**-1.559.600**	**-1.574.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.436,21**	**48.800**	**52.400**	**0**	**57.300**	**62.900**	**69.000**
		63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	702,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	41.713,51	46.700	51.300	0	56.200	61.800	67.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.340.984,09**	**-1.359.900**	**-1.381.400**	**0**	**-1.391.600**	**-1.398.100**	**-1.399.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-543.004,22	-567.500	-554.200	0	-558.200	-563.100	-568.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-566.702,23	-551.800	-566.400	0	-571.100	-571.000	-565.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.576,96	-10.300	-10.900	0	-11.100	-11.300	-11.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.531,82	-45.300	-46.400	0	-46.900	-47.400	-47.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-124.303,86	-114.500	-133.000	0	-133.800	-134.800	-135.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-36.311,43	-35.100	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.147,41	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-907,16	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-732,90	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-582,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-300	-100	0	-100	-100	-100
		74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.547,88**	**-1.311.100**	**-1.329.000**	**0**	**-1.334.300**	**-1.335.200**	**-1.330.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	28	25	28
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	64.187	58.500	65.000
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.551	8.500	8.600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,65	7,65	7,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,35	8,35	8,79

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52910000: Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten sowie für Beratungsleistungen im Hinblick auf Rechtsformänderungen bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Optimierung von Beteiligungen.

Ziff. 19:
46510001: Gewinnanteile aus Beteiligungen (RWE, GWB und Volksbank).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ausschussarbeit.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung
Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele
Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n
Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r
Jens Stegemann (Fachbereich Finanzen -20/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50	0	0	0	0	0
		40150000 Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	-0,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.495,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.203,76	247.000	247.000	252.000	257.000	262.000
		44850007 Kostenerstattung BEST	208.203,76	232.000	232.000	237.000	242.000	247.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.886.088,98	858.600	962.600	962.600	962.600	962.600
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.356,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	2.840,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		45620001 Stundungszinsen	12.887,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	889.810,18	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	16.358,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.921.437,51	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	27.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.202,13	100	100	100	100	100
		45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagunge	12.197,22	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.096.787,24**	**1.108.600**	**1.212.600**	**1.217.600**	**1.222.600**	**1.227.600**
11	-	Personalaufwendungen	-2.287.252,08	-2.183.700	-2.126.700	-2.134.500	-2.130.600	-2.103.500
		50110000 Besoldung Beamte	-365.027,77	-400.700	-299.400	-301.500	-304.100	-306.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.186.302,56	-1.199.900	-1.254.100	-1.264.500	-1.264.100	-1.252.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.471,23	-22.400	-24.100	-24.700	-25.000	-25.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-93.980,39	-98.500	-102.700	-103.800	-104.900	-106.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-274.167,66	-249.000	-294.500	-296.200	-298.500	-301.000
		50410000 Beihilfen	-24.392,33	-24.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-260.013,00	-151.700	-107.000	-100.400	-92.500	-75.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-62.897,14	-36.700	-25.800	-24.300	-22.400	-18.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.518.413,20	-200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35,72	-200	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-51.645,89	0	0	0	0	0
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-3.856.814,80	0	0	0	0	0
		57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	0,00	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-182.608,95	0	0	0	0	0
		57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-427.307,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189.963,80	-229.400	-243.100	-248.100	-253.100	-258.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-742,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120003 Dienstreisekosten	-857,37	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310006 Fachliteratur	-800,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 Postgebühren	-59.000,00	-77.000	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-205,00	-200	-300	-300	-300	-300
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-17.688,93	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54310098 Bankgebühren	-96.537,00	-83.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
		54310166 Bargeldlogistik	-39.376,45	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.973.401,93	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.354,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.995.629,08**	**-2.428.300**	**-2.384.800**	**-2.397.600**	**-2.398.700**	**-2.376.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.898.841,84**	**-1.319.700**	**-1.172.200**	**-1.180.000**	**-1.176.100**	**-1.149.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.898.841,84**	**-1.319.700**	**-1.172.200**	**-1.180.000**	**-1.176.100**	**-1.149.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.898.841,84**	**-1.319.700**	**-1.172.200**	**-1.180.000**	**-1.176.100**	**-1.149.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.729,17	-58.200	-50.800	-51.800	-52.600	-57.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.382,82	-9.600	-8.400	-9.200	-9.900	-12.900
		58110004 ILV - FBI	-34.846,35	-36.300	-27.500	-26.900	-26.000	-26.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.500,00	-12.300	-14.900	-15.700	-16.700	-17.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.879.055,01**	**-1.303.400**	**-1.148.500**	**-1.157.300**	**-1.154.200**	**-1.131.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.879.055,01**	**-1.303.400**	**-1.148.500**	**-1.157.300**	**-1.154.200**	**-1.131.500**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.203,53**	**1.108.600**	**1.256.600**	**0**	**1.262.600**	**1.268.600**	**1.274.600**
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.439,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	179.824,53	232.000	276.000	0	282.000	288.000	294.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	255,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.257,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	2.907,16	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		65620001 Stundungszinsen	11.193,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	820.192,03	800.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	16.358,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	44.507,92	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.071,18	100	100	0	100	100	100
		65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	12.197,22	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.177.279,72**	**-2.239.700**	**-2.296.000**	**0**	**-2.317.900**	**-2.329.800**	**-2.330.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-362.993,52	-400.700	-299.400	0	-301.500	-304.100	-306.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.185.096,18	-1.199.900	-1.254.100	0	-1.264.500	-1.264.100	-1.252.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.471,23	-22.400	-24.100	0	-24.700	-25.000	-25.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-93.980,39	-98.500	-102.700	0	-103.800	-104.900	-106.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-274.167,66	-249.000	-294.500	0	-296.200	-298.500	-301.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.392,33	-24.800	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-742,70	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-857,37	-3.700	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		74310006 AZ Fachliteratur	-919,10	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310007 AZ Postgebühren	-59.000,00	-77.000	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-205,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-18.102,69	-25.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74310098 Bankgebühren	-96.410,83	-83.000	-100.000	0	-105.000	-110.000	-115.000
		74310166 Bargeldlogistik	-39.432,21	-38.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
		74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.354,12	0	0	0	0	0	0
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	845,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.076,19**	**-1.131.100**	**-1.039.400**	**0**	**-1.055.300**	**-1.061.200**	**-1.055.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	16.812	17.000	17.000
Mahnungen	Anzahl	35.745	35.000	37.000
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	97.712	95.000	98.000
offene Forderungen	Anzahl	96.982	100.000	97.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,86	5,86	4,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,66	22,66	22,58

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44880000: Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Ziff. 13 - 52910000).

Ziff. 13:
52910000: Aufwendungen für gutachterliche Leistungen im Rahmen von Zwangsversteigerungen. Eine Erstattung der Kosten erfolgt aus den Erlösen der jeweiligen Zwangsversteigerung (siehe Ziff. 6).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung
Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele
Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n
Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r
Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	200	200	200	200	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,04	100	100	100	100	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,11	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.536,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.634,00	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		44850007 Kostenerstattung BEST	296.634,00	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.029,00	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
		45620001 Stundungszinsen	2.930,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620006 Verspätungszuschläge	89.375,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	2.724,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**398.331,65**	**339.800**	**379.800**	**379.800**	**379.800**	**379.700**
11	-	Personalaufwendungen	-737.438,75	-802.400	-736.900	-737.400	-746.600	-754.400
		50110000 Besoldung Beamte	-314.855,74	-360.100	-390.600	-393.400	-396.800	-400.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-233.439,07	-260.800	-175.000	-176.500	-176.500	-174.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.692,42	-4.900	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.311,30	-21.400	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.280,68	-54.100	-41.100	-41.300	-41.600	-41.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-21.039,68	-22.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-81.181,95	-63.400	-70.600	-67.300	-71.500	-76.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.637,91	-15.400	-17.000	-16.200	-17.300	-18.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.122,34	-300	-300	-300	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-268,48	-300	-300	-300	-100	-100
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-15.853,86	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.274,49	-62.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2.662,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 Dienstreisekosten	-61,09	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310006 Fachliteratur	-1.433,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 Postgebühren	-34.800,00	-57.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-13.316,85	-400	-400	-400	-400	-400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-805.835,58**	**-865.100**	**-780.700**	**-781.200**	**-790.200**	**-798.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.503,93**	**-525.300**	**-400.900**	**-401.400**	**-410.400**	**-418.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.503,93**	**-525.300**	**-400.900**	**-401.400**	**-410.400**	**-418.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.503,93**	**-525.300**	**-400.900**	**-401.400**	**-410.400**	**-418.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.506,43	-38.600	-26.800	-27.000	-27.200	-28.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.318,65	-3.300	-3.800	-4.100	-4.500	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-30.487,78	-33.400	-20.700	-20.100	-19.500	-19.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.700,00	-1.900	-2.300	-2.800	-3.200	-3.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-413.958,36**	**-533.800**	**-397.600**	**-398.300**	**-407.500**	**-416.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-413.958,36**	**-533.800**	**-397.600**	**-398.300**	**-407.500**	**-416.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.643,00**	**339.600**	**434.700**	**0**	**434.700**	**434.700**	**434.700**
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.257,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64850007 Kostenerstattung BEST	293.584,00	260.000	345.100	0	345.100	345.100	345.100
		65620001 Stundungszinsen	2.272,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620006 Verspätungszuschläge	49.530,00	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.995,64**	**-786.000**	**-747.900**	**0**	**-752.500**	**-756.400**	**-758.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-313.919,84	-360.100	-390.600	0	-393.400	-396.800	-400.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.479,23	-260.800	-175.000	0	-176.500	-176.500	-174.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.692,42	-4.900	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.311,30	-21.400	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.280,68	-54.100	-41.100	0	-41.300	-41.600	-41.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.039,68	-22.300	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
		72910206 Hundebestandsaufnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.662,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-61,09	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.431,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-34.800,00	-57.000	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-13.316,85	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.352,64**	**-446.400**	**-313.200**	**0**	**-317.800**	**-321.700**	**-323.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	7.950	8.100	7.500
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	19.900	18.700	20.300
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.300	7.920	7.500
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	63.900	66.900	69.800
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	5	10	8
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	258	460	280
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,25	7,25	6,97
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,57	5,57	3,35

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersucherungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele
Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Thorsten Bräuninger (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.795,10	31.900	24.800	24.800	24.800	24.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24.795,10	31.900	24.800	24.800	24.800	24.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,08	100	100	100	100	100
		44850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	100	100	100	100	100
		44850007 Kostenerstattung BEST	421,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.216,18**	**32.000**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
11	-	Personalaufwendungen	-1.125.090,93	-983.800	-1.157.900	-1.160.200	-1.171.400	-1.179.300
		50110000 Besoldung Beamte	-439.591,59	-442.300	-473.000	-476.400	-480.500	-484.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-377.840,31	-332.500	-407.000	-410.400	-410.300	-406.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.472,47	-6.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.509,87	-27.300	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.881,65	-69.000	-95.600	-96.100	-96.800	-97.600
		50410000 Beihilfen	-29.374,93	-27.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-125.147,04	-63.700	-89.400	-85.000	-89.800	-94.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.273,07	-15.400	-21.600	-20.500	-21.800	-23.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.287,81	-1.160.000	-500.000	-300.000	-150.000	-100.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-456.287,81	-1.160.000	-500.000	-300.000	-150.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.410,21	-45.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.128,98	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-281,23	-12.900	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.286,36	-13.300	-14.600	-14.600	-13.700	-13.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3.037,94	-1.600	-2.500	-2.500	-1.600	-1.600
		54120003 Dienstreisekosten	-1.036,53	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120008 betriebliches Vorschlagswesen	-4.855,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310006 Fachliteratur	-483,50	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-700,00	-600	-800	-800	-800	-800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.172,66	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.630.075,31**	**-2.202.200**	**-1.705.000**	**-1.507.300**	**-1.367.600**	**-1.325.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.604.859,13**	**-2.170.200**	**-1.680.100**	**-1.482.400**	**-1.342.700**	**-1.300.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.604.859,13**	**-2.170.200**	**-1.680.100**	**-1.482.400**	**-1.342.700**	**-1.300.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.604.859,13**	**-2.170.200**	**-1.680.100**	**-1.482.400**	**-1.342.700**	**-1.300.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.112,10	-33.700	-28.100	-28.400	-28.500	-27.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.458,43	-2.300	-4.000	-4.300	-4.700	-3.100
		58110004 ILV - FBI	-44.953,67	-29.600	-20.700	-20.100	-19.500	-19.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.700,00	-1.800	-3.400	-4.000	-4.300	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.623.696,23**	**-2.171.600**	**-1.675.900**	**-1.478.500**	**-1.338.900**	**-1.295.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.623.696,23	-2.171.600	-1.675.900	-1.478.500	-1.338.900	-1.295.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421,08**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	100	100	0	100	100	100
		64850007 Kostenerstattung BEST	421,08	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.416.524,43**	**-2.078.000**	**-1.561.500**	**0**	**-1.369.300**	**-1.223.500**	**-1.175.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-432.805,31	-442.300	-473.000	0	-476.400	-480.500	-484.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.914,81	-332.500	-407.000	0	-410.400	-410.300	-406.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.472,47	-6.200	-7.800	0	-8.000	-8.100	-8.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.509,87	-27.300	-33.300	0	-33.600	-33.900	-34.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.881,65	-69.000	-95.600	0	-96.100	-96.800	-97.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29.374,93	-27.400	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-437.279,03	-1.160.000	-500.000	0	-300.000	-150.000	-100.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.037,94	-1.600	-2.500	0	-2.500	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.036,53	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-4.855,73	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-483,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-600	-800	0	-800	-800	-800
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.172,66	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.416.103,35**	**-2.077.900**	**-1.561.400**	**0**	**-1.369.200**	**-1.223.400**	**-1.175.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.546,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-8.546,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.546,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.546,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.546,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 AZ VG	-8.546,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.546,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.546,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	96	120	120
Organisationsberatungen	Anzahl	163	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,65	7,65	7,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,71	5,71	6,98

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52910000: Digitalisierung von Akten zur Gewährleistung eines möglichst papierlosen Büros.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Erweiterung Lizenzen für das Zeiterfassungssystem.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele
Die Stadt wird in Rechts- und Vertragssachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r
Jan-Philipp Kruppa (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.868,61	284.500	275.000	285.000	295.000	305.000
		44850004 Kostenerstattung BSBB	20.152,69	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		44850007 Kostenerstattung BEST	215.110,22	240.000	245.000	255.000	265.000	275.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	15.676,83	0	0	0	0	0
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	13.928,87	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.609,16	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	5,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.412,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910007 Schadenersatz	5.191,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**271.477,77**	**297.500**	**281.000**	**291.000**	**301.000**	**311.000**
11	-	Personalaufwendungen	-518.897,69	-474.700	-547.000	-579.900	-589.700	-599.300
		50110000 Besoldung Beamte	-229.840,85	-236.300	-308.600	-310.800	-313.500	-316.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-130.292,89	-132.500	-97.400	-98.200	-98.100	-97.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.955,56	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.076,35	-10.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.870,40	-27.500	-22.900	-23.000	-23.200	-23.400
		50410000 Beihilfen	-15.358,71	-14.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-76.900,66	-40.600	-71.300	-95.200	-100.700	-106.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.602,27	-9.800	-17.200	-23.000	-24.400	-25.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.471,34	-937.400	-1.032.400	-1.063.400	-1.095.400	-1.128.400
		52410007 Gebäudeversicherungen	-520.650,65	-520.000	-530.000	-546.000	-563.000	-580.000
		52510002 Kfz-Versicherung	-411.362,29	-410.000	-495.000	-510.000	-525.000	-541.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-4.458,40	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,77	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,35	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40,42	-100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658.678,67	-1.575.600	-1.804.600	-1.860.600	-1.919.600	-1.979.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-240,50	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 Dienstreisekosten	-526,29	-900	-900	-900	-900	-900
		54310001 Prozess- und Gerichtskosten	-91.860,07	-45.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
		54310006 Fachliteratur	-659,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 Postgebühren	-300,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
		54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.565.091,93	-1.525.000	-1.725.000	-1.776.000	-1.830.000	-1.885.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.117.892,47**	**-2.991.700**	**-3.387.900**	**-3.507.800**	**-3.608.600**	**-3.711.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.846.414,70**	**-2.694.200**	**-3.106.900**	**-3.216.800**	**-3.307.600**	**-3.400.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.846.414,70**	**-2.694.200**	**-3.106.900**	**-3.216.800**	**-3.307.600**	**-3.400.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.846.414,70**	**-2.694.200**	**-3.106.900**	**-3.216.800**	**-3.307.600**	**-3.400.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.134.482,33	2.077.400	2.355.500	2.430.000	2.505.500	2.585.000
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110004 ILV - Versicherungen	2.118.505,33	2.061.400	2.339.500	2.414.000	2.489.500	2.569.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.839,82	-45.000	-25.900	-26.700	-27.100	-27.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.245,14	-1.500	-1.400	-1.500	-1.700	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-5.594,68	-43.500	-24.500	-25.200	-25.400	-25.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-718.772,19**	**-661.800**	**-777.300**	**-813.500**	**-829.200**	**-842.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-718.772,19**	**-661.800**	**-777.300**	**-813.500**	**-829.200**	**-842.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.118,87**	**297.500**	**327.500**	**0**	**339.400**	**351.300**	**363.200**
		64850004 Kostenerstattung BSBB	20.152,69	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	240.000	291.500	0	303.400	315.300	327.200
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc.private Un	15.676,83	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	11.680,19	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	1.412,26	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910007 Schadenersatz	5.196,90	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.992.176,84**	**-2.937.300**	**-3.342.000**	**0**	**-3.434.100**	**-3.529.900**	**-3.627.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-234.010,02	-236.300	-308.600	0	-310.800	-313.500	-316.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.097,24	-132.500	-97.400	0	-98.200	-98.100	-97.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.955,56	-2.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.076,35	-10.900	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.870,40	-27.500	-22.900	0	-23.000	-23.200	-23.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.358,71	-14.600	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
		72410007 Gebäudeversicherungen	-519.338,24	-520.000	-530.000	0	-546.000	-563.000	-580.000
		72510001 Fahrzeugkosten	-21,22	0	0	0	0	0	0
		72510002 Kfz-Versicherung	-412.888,51	-410.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-541.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.583,40	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-240,50	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-526,29	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310001 Prozess- und Gerichtskosten	-61.158,59	-45.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-90.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-659,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-1.300	-300	0	-300	-300	-300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-46.500	0	-48.400	-50.300	-52.200
		74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.565.091,93	-1.525.000	-1.725.000	0	-1.776.000	-1.830.000	-1.885.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.938.057,97**	**-2.639.800**	**-3.014.500**	**0**	**-3.094.700**	**-3.178.600**	**-3.263.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	344	345	345
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	1.150	1.000	1.100
Versicherungskosten	€	2.497.104,87	2.455.000	2.750.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	26	25	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	3,54
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 27:
48110004: Die in diesem Produkt veranschlagten Versicherungsleistungen werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele
Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Markus Müller (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.166,38	33.200	70.400	70.400	70.400	70.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	64.166,38	33.200	70.400	70.400	70.400	70.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.147,48	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	44.997,48	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.780,95	697.000	697.000	697.000	697.000	697.000
		44110001 Erbbauzinsen	452.558,47	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	211.926,29	228.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		44110009 Entgelte Werbeflächen	48.548,19	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		44110016 Miete Herner Truck Sperren	13.748,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.487,79	500	500	500	500	500
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	201.991,38	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Allg. Rücklage Sachanlagen	-183.521,39	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	9.017,80	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**864.582,60**	**783.700**	**820.900**	**820.900**	**820.900**	**820.900**
11	-	Personalaufwendungen	-363.826,48	-343.400	-362.200	-362.000	-366.900	-370.400
		50110000 Besoldung Beamte	-80.914,87	-85.300	-87.100	-87.700	-88.500	-89.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-165.295,81	-164.700	-165.300	-166.700	-166.700	-165.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.296,03	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.053,45	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.005,15	-34.100	-38.800	-39.000	-39.300	-39.600
		50410000 Beihilfen	-5.406,99	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-46.585,22	-30.100	-39.200	-37.100	-40.100	-43.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.268,96	-7.300	-9.500	-9.000	-9.700	-10.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.523,87	-197.500	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
		52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-262.063,47	-130.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-907,91	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910001 Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-147.552,49	-62.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.583,91	-116.300	-123.100	-117.200	-117.200	-117.200
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-22.821,28	-22.900	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-91.433,07	-92.900	-76.500	-71.800	-71.800	-71.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-31.127,92	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-201,64	-500	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.270,83	-299.700	-312.800	-312.800	-312.800	-312.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3.604,43	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 Dienstreisekosten	-209,07	-600	-600	-600	-600	-600
		54220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-215.684,08	-268.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		54310006 Fachliteratur	-683,88	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-500,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
		54310020 Gerichts- und Notargebühren	-1.641,86	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	0,00	0	0	0	0	0
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	84.848,71	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-89.706,22	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-170.090,00	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.317.205,09**	**-956.900**	**-1.084.100**	**-1.078.000**	**-1.082.900**	**-1.086.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.622,49**	**-173.200**	**-263.200**	**-257.100**	**-262.000**	**-265.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.622,49**	**-173.200**	**-263.200**	**-257.100**	**-262.000**	**-265.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.622,49**	**-173.200**	**-263.200**	**-257.100**	**-262.000**	**-265.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.239,68	-12.800	-12.600	-13.500	-14.200	-15.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-939,68	-1.500	-1.100	-1.200	-1.300	-2.000
		58110004 ILV - FBI	0,00	-7.200	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.300,00	-4.100	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-436.970,17**	**-165.100**	**-254.900**	**-249.700**	**-255.300**	**-260.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-436.970,17**	**-165.100**	**-254.900**	**-249.700**	**-255.300**	**-260.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.982,90**	**758.500**	**768.800**	**0**	**768.800**	**768.800**	**768.800**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	45.412,48	52.000	61.900	0	61.900	61.900	61.900
		64110001 Erbbauzinsen	441.140,17	425.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	210.333,05	228.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64110009 Entgelte Werbeflächen	42.231,40	52.000	55.400	0	55.400	55.400	55.400
		64110016 Miete Herner Truck Sperren	13.698,00	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	9.017,80	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.649,92**	**-811.200**	**-930.600**	**0**	**-933.000**	**-934.200**	**-933.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-81.158,67	-85.300	-87.100	0	-87.700	-88.500	-89.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.141,38	-164.700	-165.300	0	-166.700	-166.700	-165.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.296,03	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.053,45	-13.500	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.005,15	-34.100	-38.800	0	-39.000	-39.300	-39.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.406,99	-5.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-256.135,09	-130.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-907,91	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-147.552,49	-62.500	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.604,43	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-209,07	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-220.760,60	-268.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-683,88	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-1.000	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-887,25	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-8.257,53	-8.000	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-170.090,00	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.667,02**	**-52.700**	**-161.800**	**0**	**-164.200**	**-165.400**	**-165.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.015,70	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	174.015,70	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**174.015,70**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.655,71	-154.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-133.655,71	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210100 AZ Leibrenten	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.535,06	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-373.535,06	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-507.190,77**	**-154.000**	**-154.000**	**0**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333.175,07**	**146.000**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Inv. Immobilienmanagement											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.015,70	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	174.015,70	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**174.015,70**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.655,71	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-133.655,71	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.535,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-373.535,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-507.190,77**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333.175,07**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78210100 AZ Leibrenten	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	195	201	208
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	156	128	145
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,97	0,97	0,97
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,66	2,66	2,53

Haushaltsplan
2027

bottrop.

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung
Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele
Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Markus Müller (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.241,47	407.300	497.900	492.600	487.300	464.400
		41400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	479.691,75	407.000	496.400	491.100	485.800	463.100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.549,72	300	1.500	1.500	1.500	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.303,28	736.300	665.300	665.300	665.300	665.300
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	714.296,68	600.000	553.000	553.000	553.000	553.000
		44110005 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	63.470,38	82.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.904,55	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210004 ET aus Solarenergie	46.631,67	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.145,55	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		44850004 Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44850007 Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
		44880003 Kostenerstattungen Energiekosten	93.529,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	17.616,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.881,60	90.000	91.400	91.400	91.400	91.400
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	701,06	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.759,94	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	2.125,73	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	145.294,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.519,50	10.000	10.000	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.519,50	10.000	10.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	10.004,96	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	10.004,96	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.668.096,36**	**1.438.600**	**1.459.600**	**1.444.300**	**1.439.000**	**1.416.100**
11	-	Personalaufwendungen	-9.399.245,26	-9.379.800	-10.238.900	-10.313.200	-10.346.400	-10.313.700
		50110000 Besoldung Beamte	-416.397,18	-480.700	-362.400	-365.000	-368.200	-371.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-6.506.491,40	-6.570.000	-7.260.700	-7.321.100	-7.319.100	-7.249.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-112.477,80	-122.600	-139.700	-142.900	-144.700	-146.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-515.867,27	-535.600	-594.700	-600.900	-607.100	-613.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.455.296,15	-1.353.200	-1.705.100	-1.714.900	-1.728.200	-1.742.400
		50410000 Beihilfen	-27.825,00	-29.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-293.816,30	-231.800	-123.400	-117.000	-125.600	-134.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-71.074,16	-56.100	-29.800	-28.300	-30.400	-32.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.286.882,06	-19.739.700	-21.808.300	-22.225.300	-21.702.300	-21.913.300
		52350001 Verwaltungskosten vermietete Immobilien	-9.612,41	-8.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52410003 Gebäudebewachung	-322.543,67	-290.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-235.195,93	-180.000	-307.000	-319.000	-332.000	-359.000
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.733.655,31	-1.860.000	-1.934.000	-2.012.000	-2.092.000	-2.170.000
		52410015 Energiekosten	-6.307.790,03	-6.400.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
		52410022 Gebäudereinigung	-5.429.874,67	-5.893.000	-6.314.000	-6.716.000	-6.825.000	-6.930.000
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-95.071,66	-24.000	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000
		52410036 Bauunterhaltung Vermietung und Verpachtu	-6.533,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410037 Bauunterhaltung	-3.877.363,92	-2.700.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		52410038 Baul. Änderungen u. Verbesserungen	-344.856,79	0	-195.000	-600.000	0	0
		52410045 Schadstoffbeseitigung	-29.421,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410047 Sicherungsmaßnahmen	-106.111,16	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52410051 Abbrüche	-21.502,81	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410054 Energiesparmaßnahmen	-41.536,63	-275.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.Trinkwass	-29.932,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410096 Brandschutz	-807.051,35	-900.000	-1.056.000	-881.000	-750.000	-750.000
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-7.100	-100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-29.200	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-11.000	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-54.517,19	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäude ausstatt.	-59.166,46	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-21.683,68	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		52550011 Prüfung Elektroinstallation	-103.170,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52550013 Wartung und Prüfung TGA	-418.477,54	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		52550014 Prüfung Alarm- und Brandmeldeanlagen	-141.301,76	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-8.366,46	-50.000	-80.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910028 Planungskosten	-28.625,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-14.000	0	0	0	0
		52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-53.519,36	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-593.170,32	-507.900	-1.713.900	-797.500	-791.800	-754.400
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.470,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-299.456,75	-318.200	-419.500	-419.500	-419.500	-408.500
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-35.066,79	-19.800	-37.500	-37.500	-37.500	-22.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-61.002,87	-61.500	-58.500	-55.700	-54.800	-54.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-87.854,97	-38.300	-86.600	-85.000	-82.700	-75.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.686,58	-28.600	-30.300	-28.300	-25.900	-23.400
		57118000 AfA auf GWG	-75.631,60	-40.000	-1.080.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732.452,02	-4.612.800	-5.217.500	-4.992.500	-4.779.500	-4.597.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-10.576,20	-12.000	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54120003 Dienstreisekosten	-22.949,53	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		54120013 Fortbildung Arbeitsschutz	-1.707,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220003 Mieten und Pachten Gebäude	-3.629.898,25	-4.505.000	-5.100.000	-4.886.000	-4.673.000	-4.491.000
		54310002 Materialbeschaffung	-3.590,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310006 Fachliteratur	-9.247,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310007 Postgebühren	-400,00	-800	-400	-400	-400	-400
		54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-3.657,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23.311,08	-24.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		54450001 KFZ -Steuern	-1.624,63	-4.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-18.905,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-6.583,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.011.749,66**	**-34.240.200**	**-38.978.600**	**-38.328.500**	**-37.620.000**	**-37.578.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.343.653,30**	**-32.801.600**	**-37.519.000**	**-36.884.200**	**-36.181.000**	**-36.162.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.343.653,30**	**-32.801.600**	**-37.519.000**	**-36.884.200**	**-36.181.000**	**-36.162.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.343.653,30**	**-32.801.600**	**-37.519.000**	**-36.884.200**	**-36.181.000**	**-36.162.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.997.981,00	20.505.900	23.326.400	23.423.300	23.293.800	23.309.900
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ILV - FBI	19.811.576,00	20.319.500	23.140.000	23.236.900	23.107.400	23.123.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.139,23	-93.000	-128.600	-134.900	-141.700	-147.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-30.639,23	-33.000	-36.600	-39.900	-43.200	-46.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-59.500,00	-60.000	-92.000	-95.000	-98.500	-101.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.435.811,53**	**-12.388.700**	**-14.321.200**	**-13.595.800**	**-13.028.900**	**-13.000.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.435.811,53**	**-12.388.700**	**-14.321.200**	**-13.595.800**	**-13.028.900**	**-13.000.300**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.174.357,55**	**1.031.600**	**960.500**	**0**	**960.500**	**960.500**	**960.500**
		61400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	716.729,80	600.000	553.000	0	553.000	553.000	553.000
		64110005 Mieten und Pachten (MPI)	63.470,38	82.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64110015 EZ Miete Sofortprogramm Innenstadt	2.125,73	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.904,55	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210004 Solarenergie	47.375,67	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		64850004 Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	93.529,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	17.616,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	146.605,87	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.634.795,75**	**-33.454.700**	**-37.152.800**	**0**	**-37.427.000**	**-36.713.500**	**-36.698.500**
		70110000 Bezüge Beamte	-414.337,29	-480.700	-362.400	0	-365.000	-368.200	-371.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.501.797,40	-6.570.000	-7.260.700	0	-7.321.100	-7.319.100	-7.249.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-112.477,80	-122.600	-139.700	0	-142.900	-144.700	-146.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-515.867,27	-535.600	-594.700	0	-600.900	-607.100	-613.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.455.296,15	-1.353.200	-1.705.100	0	-1.714.900	-1.728.200	-1.742.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.825,00	-29.800	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
		72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-9.612,41	-8.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72410003 Gebäudebewachung	-320.319,38	-290.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
		72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-233.413,75	-180.000	-307.000	0	-319.000	-332.000	-359.000
		72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.733.621,23	-1.860.000	-1.934.000	0	-2.012.000	-2.092.000	-2.170.000
		72410015 Energiekosten	-6.324.078,11	-6.400.000	-7.000.000	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
		72410022 Gebäudereinigung	-5.447.991,73	-5.893.000	-6.314.000	0	-6.716.000	-6.825.000	-6.930.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-95.071,66	-24.000	-105.000	0	-105.000	-110.000	-110.000
		72410036 Bauunterhaltung MPI	-6.533,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410037 bauliche Unterhaltung	-4.489.150,41	-2.700.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-278.371,49	0	-195.000	0	-600.000	0	0
		72410045 Schadstoffbeseitigung	-30.131,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410047 Sicherungsmaßnahmen	-102.618,61	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72410051 Abbrüche	-19.992,24	-50.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410054 Engergiesparmaßnahmen	-42.958,35	-275.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.TrinkwasserVO	-26.524,56	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410096 Brandschutz	-851.676,93	-900.000	-1.056.000	0	-881.000	-750.000	-750.000
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-7.100	-100	0	-100	-100	-100
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-29.200	-100	0	-100	-100	-100
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-11.000	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-39.855,39	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	-59.054,82	-75.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-28.303,97	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
		72550011 Prüfung Elektroinstallation	-98.252,94	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-422.118,96	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
		72550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	-143.886,43	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-8.366,46	-50.000	-80.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910028 Planungskosten	-28.625,66	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-65.586,08	-32.000	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000
		72910193 AZ Zentrenmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10.576,20	-12.000	-23.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-22.949,53	-16.400	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
		74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-1.707,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-3.588.325,37	-4.505.000	-5.100.000	0	-4.886.000	-4.673.000	-4.491.000
		74310002 AZ Materialbeschaffung	-3.590,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-9.025,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-800	-400	0	-400	-400	-400
		74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-3.661,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23.311,08	-24.100	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-10.417,19	-10.300	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
		74450001 KFZ-Steuern	-1.624,63	-4.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74450004 Kapitalertragssteuer	-18.905,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-6.583,56	0	0	0	0	0	0
		75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.460.438,20**	**-32.423.100**	**-36.192.300**	**0**	**-36.466.500**	**-35.753.000**	**-35.738.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.870,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.870,00	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.870,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.776,42	-322.000	-280.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-94.776,42	-322.000	-280.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.710,44	-155.000	-1.325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-80.376,42	-65.000	-155.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-57.702,42	-50.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Erwerb von GWG	-75.631,60	-40.000	-1.080.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-308.486,86**	**-477.000**	**-1.605.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-247.616,86**	**-477.000**	**-1.604.000**	**0**	**-299.000**	**-299.000**	**-299.000**

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Ersatzgebäude Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.068,93	0	0	0	0	0	0	-6.110.399	-6.110.399
		78510000 AZ Hochbau	-11.068,93	0	0	0	0	0	0	-6.110.399	-6.110.399
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-253.986	-253.986
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.949	-125.949
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.130	-32.130
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.907	-95.907
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.068,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.364.385**	**-6.364.385**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.068,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.364.385**	**-6.364.385**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.870,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.870,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.870,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.707,49	-322.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	-83.707,49	-322.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.710,44	-155.000	-1.325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
		78310000 AZ VG	-80.376,42	-65.000	-155.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-57.702,42	-50.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-75.631,60	-40.000	-1.080.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-297.417,93**	**-477.000**	**-1.605.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236.547,93**	**-477.000**	**-1.604.000**	**0**	**-299.000**	**-299.000**	**-299.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	53,69	56,40	65,42
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	11,55	8,51	11,04
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	34.635.000	33.740.000	33.740.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	29,68	27,45	27,45
Kosten Fremdreinigung je qm	€	17,54	15,16	15,16
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,46	6,46	4,83
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	111,90	111,90	116,78

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52410006: Ansatzerhöhung aufgrund von stark gestiegenen Preisen sowie Verbrauchsmengen

52410038: Bauliche Änderungen und Verbesserungen
- Fenstersanierung Schreiner-Bauhof
- Austausch Fenster und Erneuerung Aufzug am Gesundheitsamt
- Mauer Sanierung Villa Dickmann

52410051: Abbruch Spitzwegstraße 7 und Rückbau Toiletten Ehrenpark

52410096: allgemeiner Ansatz sowie brandschutztechnische Ertüchtigungen MCR und Berufskolleg

Ziff. 16:
54220003: Anmietung zusätzlicher Flächen (u.a. Aktenlager in der Phoenix Galerie)

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78510000: Errichtung Fahrradkäfig am Gesundheitsamt (20.000 €), barrierefreier Zugang Händelstraße/Amt 36 (50.000 €) und Ertüchtigung Brunnen Johann-Breuker Platz (210.000 €).

Ziff. 26:
78310000: Abwicklung Möbelbeschaffung wird ab 2027 vom FB 65 übernommen (vorher FB 10 - 010607),
Erneuerung Wegeleitsystem Kulturzentrum Innen und Außen, Anschaffung Dokumentenabholbox für das Bürgerbüro.

78310003: sukzessive Umstellung der Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeuge, sowie Anschaffung von 2 Kehrmaschinen

78320000: Abwicklung Möbelbeschaffung wird ab 2027 von FB 65 übernommen (vorher FB 10 – 010607), Ausstattung Phoenix-Galerie.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewerberegister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele
Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r
Michael Althammer (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.127,11	39.200	25.100	25.100	25.100	25.100
		41470004 Zuweisung ELE	39.000,00	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,11	200	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.727,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	191.727,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.172,93	140.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	244.964,59	120.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	24.854,18	0	0	0	0	0
		45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	47.354,16	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**548.027,44**	**349.200**	**675.100**	**675.100**	**675.100**	**675.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.463.810,35	-1.396.300	-1.593.000	-1.597.000	-1.611.900	-1.622.300
		50110000 Besoldung Beamte	-502.330,51	-465.000	-622.000	-626.400	-631.800	-637.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-484.685,43	-551.700	-589.000	-593.900	-593.700	-588.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.188,96	-10.400	-11.300	-11.600	-11.700	-11.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.558,83	-45.700	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-109.658,86	-115.600	-138.300	-139.100	-140.200	-141.400
		50410000 Beihilfen	-33.567,34	-28.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-230.266,03	-144.200	-116.400	-110.800	-117.200	-124.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-56.554,39	-34.900	-28.100	-26.800	-28.400	-30.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.582,90	-112.100	-202.100	-212.100	-222.100	-232.100
		52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-19.746,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-265.836,20	-90.000	-180.000	-190.000	-200.000	-210.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.495,85	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.804,35	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-127,11	-200	-200	-200	-200	-200
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-21.564,39	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-235.055,00	-260.100	-289.700	-295.200	-300.600	-306.900
		53180002 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstel	-155.055,00	-180.100	-159.700	-165.200	-170.600	-176.900
		53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-80.000,00	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.568,58	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-6.254,45	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120003 Dienstreisekosten	-14.782,25	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54310006 Fachliteratur	-431,88	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-9.100,00	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310133 Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.040.512,68**	**-1.790.000**	**-2.107.300**	**-2.126.800**	**-2.157.100**	**-2.183.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.492.485,24**	**-1.440.800**	**-1.432.200**	**-1.451.700**	**-1.482.000**	**-1.508.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.492.485,24**	**-1.440.800**	**-1.432.200**	**-1.451.700**	**-1.482.000**	**-1.508.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.492.485,24**	**-1.440.800**	**-1.432.200**	**-1.451.700**	**-1.482.000**	**-1.508.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-444.095,05	-335.800	-385.100	-388.700	-391.200	-394.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.066,76	-4.800	-4.700	-5.100	-5.500	-6.400
		58110004 ILV - FBI	-426.728,29	-317.300	-364.800	-367.600	-369.200	-371.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-13.300,00	-13.700	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.936.580,29**	**-1.776.600**	**-1.817.300**	**-1.840.400**	**-1.873.200**	**-1.903.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.936.580,29**	**-1.776.600**	**-1.817.300**	**-1.840.400**	**-1.873.200**	**-1.903.300**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.379,43**	**356.400**	**679.700**	**0**	**679.700**	**679.700**	**679.700**
		61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	39.000,00	46.400	29.700	0	29.700	29.700	29.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	176.128,79	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	191.779,95	120.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	18.470,69	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.741.328,96**	**-1.614.200**	**-1.963.400**	**0**	**-1.989.800**	**-2.012.100**	**-2.030.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-510.027,77	-465.000	-622.000	0	-626.400	-631.800	-637.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.902,45	-551.700	-589.000	0	-593.900	-593.700	-588.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.188,96	-10.400	-11.300	0	-11.600	-11.700	-11.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.558,83	-45.700	-48.200	0	-48.700	-49.200	-49.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-109.658,86	-115.600	-138.300	0	-139.100	-140.200	-141.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-33.567,34	-28.800	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
		72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.318,63	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-262.086,54	-90.000	-180.000	0	-190.000	-200.000	-210.000
		73180002 Zuschuss an d.Verbraucherberatungsstelle	-155.055,00	-180.100	-159.700	0	-165.200	-170.600	-176.900
		73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-80.000,00	-80.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.290,45	-1.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-14.782,25	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74310006 AZ Fachliteratur	-431,88	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-9.100,00	-12.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310133 AZ Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-8.360,00	-7.400	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.315.949,53**	**-1.257.800**	**-1.283.700**	**0**	**-1.310.100**	**-1.332.400**	**-1.350.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.880	1.200	3.000
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.427	4.500	4.600
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	1.153	1.050	1.150
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.361	6.300	6.300
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.240	2.000	2.000
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	2.362	2.500	2.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	816	800	800
Festsetzungen Märkte	Anzahl	22	60	30
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	131	150	130
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,86	5,86	9,83
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,85	9,85	9,77

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43110000: Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofferlaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz.

Ziff. 7:
45610003: u.a. Erträge aus Bußgeldern im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie im Rahmen der Aufgaben des KOD.

Ziff. 13:
52910010: Anstieg der Fallzahlen in den Bereichen ordnungsbehördliche Bestattungen, Einweisungen nach PsychKG und der Durchführung von Ersatzvornahmen (u.a. in den Bereichen Schornsteinfegerwesen und Wohnungshygiene).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310003: Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Durchführung von Gewerbekontrollen, Abnahme u. Begleitung von Veranstaltungen und diverser weiterer Außentermine.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunaler Ordnungsdienst

Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele
Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r
Katrin Woettki (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.059,38	6.300	12.000	12.000	12.000	9.300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.059,38	6.300	12.000	12.000	12.000	9.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,50	0	0	0	0	0
		45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	28,50	0	0	0	0	0
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.087,88**	**6.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**9.300**
11	-	Personalaufwendungen	-1.141.539,80	-1.108.700	-1.524.100	-1.536.100	-1.540.800	-1.457.700
		50110000 Besoldung Beamte	-72.463,29	-53.600	-98.700	-99.400	-100.300	-101.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-798.245,45	-801.500	-1.051.700	-1.060.400	-1.060.200	-972.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.720,29	-15.000	-20.200	-20.700	-21.000	-21.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64.773,16	-65.800	-86.100	-87.000	-87.900	-88.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-180.282,93	-166.400	-247.000	-248.400	-250.300	-252.400
		50410000 Beihilfen	-4.842,23	-3.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.246,31	-2.500	-11.400	-11.200	-11.900	-12.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.966,14	-600	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.374,11	-15.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-22.374,11	-15.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.391,85	-6.300	-16.500	-16.500	-16.000	-13.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.158,66	-6.300	-13.500	-13.500	-13.000	-10.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.233,19	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.779,20	-5.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-6.317,26	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 Dienstreisekosten	-61,94	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310007 Postgebühren	-400,00	-500	-400	-400	-400	-400
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.184.084,96**	**-1.135.100**	**-1.567.600**	**-1.579.600**	**-1.585.800**	**-1.500.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.174.997,08**	**-1.128.800**	**-1.555.600**	**-1.567.600**	**-1.573.800**	**-1.491.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.174.997,08**	**-1.128.800**	**-1.555.600**	**-1.567.600**	**-1.573.800**	**-1.491.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.174.997,08**	**-1.128.800**	**-1.555.600**	**-1.567.600**	**-1.573.800**	**-1.491.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-127.456,28	-174.100	-94.800	-93.900	-92.100	-91.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.144,42	-5.000	-4.800	-5.200	-5.600	-6.700
		58110004 ILV - FBI	-123.311,86	-169.100	-90.000	-88.700	-86.500	-84.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.302.453,36**	**-1.302.900**	**-1.650.400**	**-1.661.500**	**-1.665.900**	**-1.582.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.302.453,36**	**-1.302.900**	**-1.650.400**	**-1.661.500**	**-1.665.900**	**-1.582.400**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunaler Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.808,78**	**-1.125.700**	**-1.537.000**	**0**	**-1.549.200**	**-1.555.000**	**-1.471.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-75.376,02	-53.600	-98.700	0	-99.400	-100.300	-101.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-795.650,90	-801.500	-1.051.700	0	-1.060.400	-1.060.200	-972.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.720,29	-15.000	-20.200	0	-20.700	-21.000	-21.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.773,16	-65.800	-86.100	0	-87.000	-87.900	-88.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-180.282,93	-166.400	-247.000	0	-248.400	-250.300	-252.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.842,23	-3.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-21.446,85	-15.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.254,46	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-61,94	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-500	-400	0	-400	-400	-400
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.808,78**	**-1.125.700**	**-1.537.000**	**0**	**-1.549.200**	**-1.555.000**	**-1.471.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.567,22	0	0	0	0	0	-60.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-23.677,22	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-36.890,00	0	0	0	0	0	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.567,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.567,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunaler Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.567,22	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
		78310000 AZ VG	-23.677,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-36.890,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.567,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.567,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	983	1.300	1.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	2.680	1.300	2.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,21	1,21	2,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,80	14,80	19,85

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

Produktbeschreibung
Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.

Ziele
Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.

Zielgruppe/n
Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r
Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.266,11	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.555,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.555,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.897,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	4.125,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	772,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.719,16**	**38.900**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
11	-	Personalaufwendungen	-419.163,70	-435.200	-456.900	-460.000	-461.900	-461.200
		50110000 Besoldung Beamte	-72.572,53	-58.100	-46.700	-47.000	-47.400	-47.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-241.952,34	-276.800	-292.200	-294.600	-294.500	-291.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.622,25	-5.200	-5.600	-5.800	-5.800	-5.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.703,82	-22.700	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.134,12	-57.500	-68.600	-69.000	-69.500	-70.100
		50410000 Beihilfen	-4.849,53	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.953,71	-9.100	-13.600	-13.300	-14.000	-14.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.375,40	-2.200	-3.300	-3.200	-3.400	-3.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.916,76	-313.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-303.270,40	-302.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
		52380008 Weiterleit. Gebühren an Untersuchungsämt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-646,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.890,59	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,09	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-551,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.748,60	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-253,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 Dienstreisekosten	-14.559,33	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 Fachliteratur	-2.124,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 Postgebühren	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-211,65	-600	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-748.719,65**	**-762.800**	**-797.400**	**-800.500**	**-802.400**	**-801.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.000,49**	**-723.900**	**-758.600**	**-761.700**	**-763.600**	**-762.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.000,49**	**-723.900**	**-758.600**	**-761.700**	**-763.600**	**-762.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.000,49**	**-723.900**	**-758.600**	**-761.700**	**-763.600**	**-762.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.813,27	-11.600	-9.000	-9.600	-9.800	-10.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.493,65	-1.900	-1.700	-1.900	-2.000	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-8.319,62	-9.700	-7.300	-7.700	-7.800	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-719.813,76**	**-735.500**	**-767.600**	**-771.300**	**-773.400**	**-773.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-719.813,76**	**-735.500**	**-767.600**	**-771.300**	**-773.400**	**-773.400**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.037,09**	**31.600**	**31.600**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.297,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	3.740,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-748.621,22**	**-743.100**	**-772.100**	**0**	**-775.600**	**-776.600**	**-775.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-73.587,94	-58.100	-46.700	0	-47.000	-47.400	-47.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.762,63	-276.800	-292.200	0	-294.600	-294.500	-291.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.622,25	-5.200	-5.600	0	-5.800	-5.800	-5.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.703,82	-22.700	-23.900	0	-24.100	-24.300	-24.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.134,12	-57.500	-68.600	0	-69.000	-69.500	-70.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.849,53	-3.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72320003 Umlage CVUA-MEL	-328.565,97	-302.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
		72380008 Weiterleitung Gebühren an Untersuchungsämter	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-646,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-253,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-14.559,33	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.124,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310041 Verbrauchsmaterialien	-211,65	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716.584,13**	**-711.500**	**-740.500**	**0**	**-744.000**	**-745.000**	**-743.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.820	1.950	1.850
Betriebskontrollen	Anzahl	436	950	960
entnommene Proben	Anzahl	493	630	590
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,77	0,77	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,00	5,00	5,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52320003: Kosten für die rechtlich vorgeschriebene Untersuchung von Lebensmittel-, Kosmetika-, Bedarfsgegenstände- und Tabakerzeugnisproben.

52380008: Bei beanstandeten Proben können die Untersuchungsgebühren dem Verursacher auferlegt werden. Nach Begleichung durch den Verursacher werden diese Gebühren in vollem Umfang an das Untersuchungsamt weitergeleitet.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

Produktbeschreibung
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:
Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.
Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.
Tierseuchenkrisenmanagement
Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele
Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n
Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r
Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.146,98	33.700	35.200	35.200	35.200	35.200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.146,98	33.700	35.200	35.200	35.200	35.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.649,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.649,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.107,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.367,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.740,13	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.903,66**	**63.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11	-	Personalaufwendungen	-765.971,03	-677.200	-790.400	-788.600	-801.000	-811.900
		50110000 Besoldung Beamte	-271.326,67	-282.500	-298.900	-301.000	-303.600	-306.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-248.083,84	-212.600	-254.800	-256.900	-256.900	-254.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.764,81	-4.000	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.612,37	-17.500	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.744,49	-44.100	-59.800	-60.100	-60.600	-61.100
		50410000 Beihilfen	-18.130,92	-17.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-125.056,71	-79.300	-105.900	-100.600	-107.800	-115.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-30.251,22	-19.200	-25.600	-24.300	-26.100	-28.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.781,74	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52320004 Kostenanteil SecAnim	-11.355,64	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.410,72	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.401,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910036 Tierschutzmaßnahmen	-11.614,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.038,12	-35.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,37	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.026,91	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.055,65	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-2.599,19	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.934,38	-10.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	-959,80	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 Dienstreisekosten	-950,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.115,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 Fachliteratur	-3.708,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 Postgebühren	-200,00	-600	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-838.725,27**	**-767.000**	**-881.300**	**-879.500**	**-891.900**	**-902.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-782.821,61**	**-703.500**	**-816.300**	**-814.500**	**-826.900**	**-837.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-782.821,61**	**-703.500**	**-816.300**	**-814.500**	**-826.900**	**-837.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-782.821,61**	**-703.500**	**-816.300**	**-814.500**	**-826.900**	**-837.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.198,29	-54.400	-649.800	-651.500	-652.500	-653.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.793,93	-1.700	-2.100	-2.200	-2.400	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-93.704,36	-51.400	-645.700	-646.900	-647.200	-647.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.300	-2.000	-2.400	-2.900	-3.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-880.019,90**	**-757.900**	**-1.466.100**	**-1.466.000**	**-1.479.400**	**-1.491.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-880.019,90**	**-757.900**	**-1.466.100**	**-1.466.000**	**-1.479.400**	**-1.491.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.148,51**	**29.800**	**29.800**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.583,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	5.534,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	30,00	800	800	0	800	800	800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.995,87**	**-633.400**	**-713.200**	**0**	**-718.000**	**-721.400**	**-722.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-272.354,07	-282.500	-298.900	0	-301.000	-303.600	-306.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.190,82	-212.600	-254.800	0	-256.900	-256.900	-254.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.764,81	-4.000	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.100
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.612,37	-17.500	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.744,49	-44.100	-59.800	0	-60.100	-60.600	-61.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.130,92	-17.500	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
		72320004 Kostenanteil SecAnim	-11.120,92	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.655,17	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.550,77	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-8.842,62	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-959,80	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-950,40	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 GeschäftsAZ	-1.779,07	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-4.139,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-600	-200	0	-200	-200	-200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.847,36**	**-603.600**	**-683.400**	**0**	**-688.200**	**-691.600**	**-692.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-989,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-989,80	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-989,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-989,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-989,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 AZ VG	-989,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-989,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-989,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	754	700	740
Fachrechtskontrollen	Anzahl	70	22	20
Tierschutzfälle	Anzahl	128	110	120
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	1.961	2.500	2.400
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	74	60	65
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,21	4,21	4,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,72	2,72	2,85

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr, Bearbeitung von Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter (fließender Straßenverkehr).

Ziele
Für die Verkehrssicherheit sind die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften sowie die Beseitigung und Ahndung von Verstößen sichergestellt.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Fabian Fingerlin (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.750,04	90.200	104.500	103.800	97.500	68.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	110.750,04	90.200	104.500	103.800	97.500	68.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.294,44	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	614.294,44	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.467.449,68	6.162.000	6.162.000	6.162.000	6.162.000	6.162.000
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	5.332.264,59	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	39.101,27	0	0	0	0	0
		45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	92.439,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	3.643,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.192.494,16**	**7.002.200**	**7.016.500**	**7.015.800**	**7.009.500**	**6.980.100**
11	-	Personalaufwendungen	-2.261.151,49	-2.258.400	-2.310.800	-2.320.300	-2.334.800	-2.337.200
		50110000 Besoldung Beamte	-358.806,77	-390.700	-362.400	-365.000	-368.200	-371.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.287.597,60	-1.297.300	-1.347.700	-1.358.900	-1.358.500	-1.345.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.299,65	-24.600	-25.900	-26.500	-26.900	-27.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-104.443,14	-112.400	-110.400	-111.600	-112.800	-114.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-294.224,43	-283.800	-316.500	-318.300	-320.800	-323.400
		50410000 Beihilfen	-23.976,63	-24.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-135.923,40	-101.000	-100.500	-94.200	-100.200	-106.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.879,87	-24.400	-24.300	-22.700	-24.300	-25.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.713,60	-64.700	-72.500	-72.900	-73.300	-73.700
		52380001 Erstattung von Anwalts- und Abschleppkos	-4.441,97	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-8.346,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0
		52420094 Strom stat. Geschwindigkeitsüberwachungs	-4.174,02	-5.700	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-19.195,86	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-31.555,40	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-162.625,03	-100.400	-114.800	-114.000	-107.200	-77.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,61	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-52.298,82	-30.600	-47.700	-47.700	-46.000	-38.400
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-59.158,62	-59.200	-57.700	-56.900	-51.800	-29.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-43,02	-1.200	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-41.765,96	0	0	0	0	0
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.236,31	-282.400	-315.200	-325.200	-325.200	-325.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	-4.096,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120003 Dienstreisekosten	-203,36	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54120014 Dienst- und Schutzkleidung	-15.252,89	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54230000 Leasing	-48.783,38	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310006 Fachliteratur	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 Postgebühren	-216.900,00	-205.500	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.776.726,43**	**-2.705.900**	**-2.813.300**	**-2.832.400**	**-2.840.500**	**-2.813.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.415.767,73**	**4.296.300**	**4.203.200**	**4.183.400**	**4.169.000**	**4.166.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.415.767,73**	**4.296.300**	**4.203.200**	**4.183.400**	**4.169.000**	**4.166.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.415.767,73**	**4.296.300**	**4.203.200**	**4.183.400**	**4.169.000**	**4.166.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.114,48	-91.200	-362.000	-364.900	-367.100	-371.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.967,07	-11.000	-10.200	-11.200	-12.100	-14.700
		58110004 ILV - FBI	-45.647,41	-59.400	-326.800	-327.700	-328.000	-328.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-39.500,00	-20.800	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.321.653,25**	**4.205.100**	**3.841.200**	**3.818.500**	**3.801.900**	**3.795.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.321.653,25**	**4.205.100**	**3.841.200**	**3.818.500**	**3.801.900**	**3.795.400**

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.705.978,48**	**6.912.000**	**6.912.000**	**0**	**6.912.000**	**6.912.000**	**6.912.000**
		63110000 Verwaltungsgebühren	614.346,44	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	4.995.548,22	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	92.439,87	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	3.643,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.441.136,94**	**-2.480.100**	**-2.573.700**	**0**	**-2.601.500**	**-2.608.800**	**-2.603.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-355.658,62	-390.700	-362.400	0	-365.000	-368.200	-371.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.284.998,97	-1.297.300	-1.347.700	0	-1.358.900	-1.358.500	-1.345.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.299,65	-24.600	-25.900	0	-26.500	-26.900	-27.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-104.443,14	-112.400	-110.400	0	-111.600	-112.800	-114.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-294.224,43	-283.800	-316.500	0	-318.300	-320.800	-323.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.976,63	-24.200	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
		72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-4.441,97	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-8.346,35	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72420094 AZ Strom stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-4.874,05	-5.700	-6.500	0	-6.900	-7.300	-7.700
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-19.332,06	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach. anl.)	-33.877,03	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.096,68	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-203,36	-4.100	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-13.680,62	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74230000 Leasing	-48.783,38	-50.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310007 AZ Postgebühren	-216.900,00	-205.500	-238.600	0	-238.600	-238.600	-238.600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.264.841,54**	**4.431.900**	**4.338.300**	**0**	**4.310.500**	**4.303.200**	**4.308.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-287.000	-13.000	0	-45.000	-80.000	-406.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-262.000	-6.000	0	-18.000	-6.000	-6.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-25.000	-7.000	0	-27.000	-74.000	-400.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.000**	**-13.000**	**0**	**-45.000**	**-80.000**	**-406.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.000**	**-13.000**	**0**	**-45.000**	**-80.000**	**-406.000**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-287.000	-13.000	0	-45.000	-80.000	-406.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-262.000	-6.000	0	-18.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-25.000	-7.000	0	-27.000	-74.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.000**	**-13.000**	**0**	**-45.000**	**-80.000**	**-406.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.000**	**-13.000**	**0**	**-45.000**	**-80.000**	**-406.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	53.308	60.000	60.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	84.431	75.000	80.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	6.224	40.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,20	7,20	6,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	27,44	27,44	26,60

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43110000: Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Ziff. 16:
54230000: Leasingkosten für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Gladbecker Straße.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Ersatzbeschaffung von zwei Akkus für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

78310003: Beschaffung e-Roller und Fahrräder.

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Str.benutzungsangel.

Produktbeschreibung
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Erteilung von Fahr-, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen, Zulassungen, Überwachung von Halterpflichten.

Ziele
Für die Verkehrssicherheit sind Überwachung von Kfz-Führer- und Halterpflichten und Einhaltung von Ordnungsregeln im Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsrecht sichergestellt.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Fabian Fingerlin (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.071,05	10.900	11.100	10.300	8.300	8.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.071,05	8.900	9.100	8.300	6.300	6.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.616,52	2.715.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	1.078.896,98	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		43110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	268.864,00	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	435.255,72	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	146.994,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,28	0	0	0	0	0
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	552.139,50	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210026 Sondernutzgeb. Arb.stellen öff. Verkehrs	137.450,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210029 Gebühren Bewohnerparken	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,65	300	300	300	300	300
		44210001 Verkaufserlöse	416,65	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.054,08	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	15.596,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	14.038,40	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	418,73	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.660.158,30**	**2.751.700**	**2.861.900**	**2.861.100**	**2.859.100**	**2.858.900**
11	-	Personalaufwendungen	-2.238.062,17	-2.238.700	-2.593.700	-2.598.600	-2.622.100	-2.635.200
		50110000 Besoldung Beamte	-582.065,43	-604.400	-638.400	-643.000	-648.600	-654.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-966.233,77	-1.062.900	-1.253.000	-1.263.400	-1.263.100	-1.251.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.399,75	-19.800	-24.100	-24.700	-25.000	-25.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-76.169,09	-87.300	-102.600	-103.700	-104.800	-105.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-221.778,64	-220.600	-294.300	-296.000	-298.300	-300.800
		50410000 Beihilfen	-38.895,49	-37.400	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-270.971,90	-166.100	-193.700	-182.800	-194.400	-206.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-65.548,10	-40.200	-46.800	-44.200	-47.100	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.594,03	-32.400	-32.200	-31.400	-29.500	-29.200
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,90	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.753,33	-6.600	-7.800	-7.700	-6.100	-6.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.694,30	-2.800	-1.400	-700	-400	-100
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-31.231,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.891,84	-162.700	-178.800	-230.300	-228.800	-228.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-6.383,43	-3.300	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500
		54120003 Dienstreisekosten	-2.153,25	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-120.585,69	-120.000	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54310006 Fachliteratur	-1.969,47	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 Postgebühren	-32.800,00	-33.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
		54310114 Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.466.548,04**	**-2.433.800**	**-2.804.700**	**-2.860.300**	**-2.880.400**	**-2.893.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**193.610,26**	**317.900**	**57.200**	**800**	**-21.300**	**-34.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**193.610,26**	**317.900**	**57.200**	**800**	**-21.300**	**-34.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**193.610,26**	**317.900**	**57.200**	**800**	**-21.300**	**-34.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.737,98	-136.400	-177.500	-178.000	-177.400	-176.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.076,58	-8.100	-9.200	-10.100	-10.900	-10.900
		58110004 ILV - FBI	-144.161,40	-124.600	-163.800	-163.000	-161.000	-159.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.500,00	-3.700	-4.500	-4.900	-5.500	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**36.872,28**	**181.500**	**-120.300**	**-177.200**	**-198.700**	**-210.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**36.872,28**	**181.500**	**-120.300**	**-177.200**	**-198.700**	**-210.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.664.435,19**	**2.742.800**	**2.852.800**	**0**	**2.852.800**	**2.852.800**	**2.852.800**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.868,71	0	0	0	0	0	0
		63110012 Verwaltungsgebühren Zulassung	1.032.763,25	1.000.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		63110013 Verwaltungsgebühren Baustelle	264.380,95	270.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		63110014 Verwaltungsgebühren Führerschein	434.915,85	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		63110015 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	150.771,04	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	16,28	0	0	0	0	0	0
		63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	630.207,14	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		63210026 Sondernutzungsgebühren Arbeitsstellen im öffentl.	119.802,50	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		63210029 Gebühren Bewohnerparken	0,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		64210001 Verkaufserlöse	416,65	300	300	0	300	300	300
		65220000 Erstattung von Steuern	185,25	0	0	0	0	0	0
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	23.874,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	233,48	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.060.705,45**	**-2.199.900**	**-2.536.800**	**0**	**-2.606.700**	**-2.614.200**	**-2.611.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-579.919,11	-604.400	-638.400	0	-643.000	-648.600	-654.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-963.643,66	-1.062.900	-1.253.000	0	-1.263.400	-1.263.100	-1.251.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.399,75	-19.800	-24.100	0	-24.700	-25.000	-25.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.169,09	-87.300	-102.600	0	-103.700	-104.800	-105.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-221.778,64	-220.600	-294.300	0	-296.000	-298.300	-300.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-38.895,49	-37.400	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.383,43	-3.300	-5.500	0	-7.000	-5.500	-5.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.153,25	-3.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74310000 GeschäftsAZ	-116.432,23	-120.000	-130.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.914,27	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310007 AZ Postgebühren	-32.800,00	-33.500	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
		74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-4.216,53	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74450004 Kapitalertragssteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.729,74**	**542.900**	**316.000**	**0**	**246.100**	**238.600**	**240.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-396,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-396,34**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-396,34**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		78310000 AZ VG	-396,34	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-396,34**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-396,34**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Erteilung/Erweiterung/Verlängerung Fahrerlaubnisse	Anzahl	2.706	2.400	2.400
Führerscheinumtausch (EU-Kartenführerschein)	Anzahl	4.267	2.500	3.500
Erteilung Verlängerung/Personenbeförderungsschein	Anzahl	172	140	140
Erteilung Genehmigung Güterkraftverkehr	Anzahl	137	40	100
Neuzulassung von Fahrzeugen	Anzahl	3.517	3.500	3.500
Umschreibung von Fahrzeugen	Anzahl	13.003	11.000	13.000
Abmeldung von Fahrzeugen	Anzahl	11.166	15.000	15.000
Ordnungsverfügungen fehlender Versicherungsschutz	Anzahl	2.584	2.000	2.000
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	406	250	400
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßenrecht:				
- Sondernutzungen neu	Anzahl	345	400	400
- Sondernutzungen Bestand allgemein	Anzahl	235	200	200
- Sondernutzungen Hausbaustelle	Anzahl	12	35	15
- Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	849	500	800
- Anordnungen Arbeitsstellen leicht	Anzahl	898	980	980
- Verlängerung Arbeitsstellen leicht	Anzahl	181	190	190
- Anordnungen Arbeitsstellen mittel	Anzahl	687	680	680
- Verlängerung Arbeitsstellen mittel	Anzahl	396	220	220
- Anordnungen Arbeitsstellen schwer	Anzahl	148	150	150
- Verlängerung Arbeitsstellen schwer	Anzahl	103	80	80
- Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	4.503	3.600	3.600
- Genehmigungen Schwertransporte	Anzahl	97	100	100
- Veranstaltungen	Anzahl	58	120	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,81	9,81	10,31
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,39	21,39	23,03

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54310000: Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

Produktbeschreibung
Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele
Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r
Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,77	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.799,77	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.810,94	950.000	1.050.000	1.000.000	950.000	900.000
		43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	1.044.810,94	950.000	1.050.000	1.000.000	950.000	900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.234,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		44850007 Kostenerstattung BEST	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.312,70	80.000	96.800	96.800	96.800	96.800
		45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	57.808,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.448,50	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	67.055,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
		45910020 Provision Biometric Terminal	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.193.157,77**	**1.051.000**	**1.167.600**	**1.117.600**	**1.067.600**	**1.017.600**
11	-	Personalaufwendungen	-1.452.138,70	-1.549.300	-1.525.300	-1.390.900	-1.414.800	-1.434.800
		50110000 Besoldung Beamte	-535.474,61	-590.600	-582.100	-586.300	-591.400	-596.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-380.444,67	-502.300	-497.100	-369.100	-371.700	-369.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.976,82	-9.400	-9.600	-9.800	-9.900	-10.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.803,99	-41.300	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.071,83	-104.200	-116.800	-117.500	-118.400	-119.400
		50410000 Beihilfen	-35.782,14	-36.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-301.545,40	-213.300	-194.800	-185.200	-196.900	-209.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-73.039,24	-51.600	-47.000	-44.700	-47.800	-50.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52550015 Wartung Dokumentenabholbox	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.043,06	-23.700	-23.200	-23.200	-23.100	-23.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.490,29	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.144,64	-1.200	-700	-700	-600	-500
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-408,13	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.433,98	-634.100	-739.400	-764.400	-790.400	-816.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.207,73	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54120003 Dienstreisekosten	0,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310006 Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-7.300,00	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-648.409,74	-570.000	-720.000	-745.000	-771.000	-797.000
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-72.516,51	-49.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.205.615,74**	**-2.207.100**	**-2.311.900**	**-2.202.500**	**-2.252.300**	**-2.298.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.012.457,97**	**-1.156.100**	**-1.144.300**	**-1.084.900**	**-1.184.700**	**-1.280.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.012.457,97**	**-1.156.100**	**-1.144.300**	**-1.084.900**	**-1.184.700**	**-1.280.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.012.457,97**	**-1.156.100**	**-1.144.300**	**-1.084.900**	**-1.184.700**	**-1.280.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.639,07	-79.900	-215.600	-218.100	-219.600	-221.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.234,24	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000
		58110004 ILV - FBI	-70.804,83	-69.900	-204.500	-206.000	-206.500	-207.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.600,00	-4.000	-5.100	-5.600	-6.100	-6.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.092.097,04**	**-1.236.000**	**-1.359.900**	**-1.303.000**	**-1.404.300**	**-1.502.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.092.097,04**	**-1.236.000**	**-1.359.900**	**-1.303.000**	**-1.404.300**	**-1.502.300**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148.699,13**	**1.033.200**	**1.153.600**	**0**	**1.103.600**	**1.053.600**	**1.003.600**
		63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	1.044.799,94	950.000	1.050.000	0	1.000.000	950.000	900.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.234,36	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	200	0	0	0	0	0
		65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	32.609,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	67.055,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65910020 Provision Biometric Terminal	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.773.102,44**	**-1.919.000**	**-2.050.700**	**0**	**-1.953.200**	**-1.988.300**	**-2.018.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-532.448,19	-590.600	-582.100	0	-586.300	-591.400	-596.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.544,56	-502.300	-497.100	0	-369.100	-371.700	-369.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.976,82	-9.400	-9.600	0	-9.800	-9.900	-10.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.803,99	-41.300	-40.700	0	-41.100	-41.500	-41.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.071,83	-104.200	-116.800	0	-117.500	-118.400	-119.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35.782,14	-36.600	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
		72550015 Wartung Dokumentenabholbox	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.207,73	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-2.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-7.300,00	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74310022 GeschäftsAZ(Personalausweise/Reisepässe)	-623.471,17	-570.000	-720.000	0	-745.000	-771.000	-797.000
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-67.496,01	-49.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.403,31**	**-885.800**	**-897.100**	**0**	**-849.600**	**-934.700**	**-1.015.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	10.654	9.000	9.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	16.594	17.000	17.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	20.891	19.720	20.000
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	4.509	5.600	5.000
Die Terminvorlaufzeit von höchstens 5 Werktagen wird an max. 5% der Öffnungstage überschritten (rd. 16 Tage)	Anzahl	45	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,22	10,22	11,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,00	10,00	10,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43110001: Mit der Zunahme von Online-Leistungen im Bereich Bürgerservice werden sukzessive sinkende Erträge aus Verwaltungsgebühren erwartet.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen

Produktbeschreibung
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkenntnissen.

Ziele
Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r
Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.467,83	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.421,23	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	46,60	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.079,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	246.079,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**258.547,63**	**269.600**	**268.400**	**268.400**	**268.400**	**268.400**
11	-	Personalaufwendungen	-749.155,86	-721.000	-739.700	-707.500	-701.600	-713.400
		50110000 Besoldung Beamte	-394.200,83	-417.700	-405.300	-408.200	-411.700	-415.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-79.042,86	-94.600	-95.600	-96.400	-96.400	-95.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.476,09	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.186,56	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.525,96	-19.600	-22.500	-22.600	-22.800	-23.000
		50410000 Beihilfen	-26.341,77	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-179.871,00	-123.700	-145.600	-116.500	-108.600	-115.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.510,79	-29.900	-35.200	-28.100	-26.300	-28.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.425,49	-16.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-16.064,49	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-361,00	-600	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.815,52	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	-4.618,62	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54120003 Dienstreisekosten	-62,70	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120009 Bekleidungsbeihilfen	-1.687,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-601,64	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 Fachliteratur	-1.656,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 Postgebühren	-2.600,00	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-4.588,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-781.396,87**	**-755.900**	**-774.300**	**-742.100**	**-736.200**	**-748.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-522.849,24**	**-486.300**	**-505.900**	**-473.700**	**-467.800**	**-479.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-522.849,24**	**-486.300**	**-505.900**	**-473.700**	**-467.800**	**-479.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-522.849,24**	**-486.300**	**-505.900**	**-473.700**	**-467.800**	**-479.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.640,11	-30.100	-18.700	-19.700	-20.500	-22.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.967,37	-2.700	-2.300	-2.400	-2.600	-3.600
		58110004 ILV - FBI	-27.172,74	-25.600	-13.900	-14.300	-14.400	-14.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.500,00	-1.800	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-555.489,35**	**-516.400**	**-524.600**	**-493.400**	**-488.300**	**-501.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.489,35	-516.400	-524.600	-493.400	-488.300	-501.800

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.951,80**	**257.000**	**257.300**	**0**	**257.300**	**257.300**	**257.300**
		63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	245.951,80	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.747,29**	**-586.800**	**-578.400**	**0**	**-582.400**	**-586.200**	**-589.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-382.609,09	-417.700	-405.300	0	-408.200	-411.700	-415.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.519,70	-94.600	-95.600	0	-96.400	-96.400	-95.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.476,09	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.186,56	-7.800	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.525,96	-19.600	-22.500	0	-22.600	-22.800	-23.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-26.341,77	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.618,62	-3.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-62,70	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120009 Bekleidungsbeihilfen	-3.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 GeschäftsAZ	-601,64	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.616,86	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310007 AZ Postgebühren	-2.600,00	-3.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.588,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.795,49**	**-329.800**	**-321.100**	**0**	**-325.100**	**-328.900**	**-331.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	885	1.200	1.000
Sterbeeinträge	Anzahl	1.756	1.900	1.800
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	589	700	600
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	21.142	15.000	15.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	100	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,80	5,80	5,68
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,80	1,80	1,80

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.

Produktbeschreibung
Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele
Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n
Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r
Kristina Jaroszuk (Fachbereich Recht und Ordnung -30/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.920,64	108.000	107.900	107.900	107.900	107.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.920,64	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.245,10	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	338.245,10	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.243,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßn	43.243,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
		45910020 Provision Biometric Terminal	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**489.409,64**	**504.000**	**531.900**	**531.900**	**531.900**	**531.900**
11	-	Personalaufwendungen	-1.163.269,01	-1.285.200	-1.780.900	-1.790.500	-1.804.700	-1.812.900
		50110000 Besoldung Beamte	-336.294,99	-444.100	-650.500	-655.100	-660.800	-666.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-499.655,23	-551.300	-716.900	-722.900	-722.700	-715.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.401,41	-10.300	-13.800	-14.100	-14.300	-14.500
		50190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-15.994,68	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.463,44	-45.300	-58.700	-59.300	-59.900	-60.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-116.327,09	-114.400	-168.400	-169.400	-170.700	-172.100
		50410000 Beihilfen	-22.472,32	-27.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-97.962,68	-66.300	-95.900	-93.600	-98.800	-104.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.697,17	-16.000	-23.200	-22.600	-24.000	-25.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.502,63	-57.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.965,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-45.536,73	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.920,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.920,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.640,03	-211.500	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-9.660,90	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120003 Dienstreisekosten	-1.963,21	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 Fachliteratur	-1.275,46	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 Postgebühren	-1.400,00	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-183.958,46	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-382,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.417.332,31**	**-1.562.200**	**-2.058.400**	**-2.068.000**	**-2.082.200**	**-2.090.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-927.922,67**	**-1.058.200**	**-1.526.500**	**-1.536.100**	**-1.550.300**	**-1.558.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-927.922,67**	**-1.058.200**	**-1.526.500**	**-1.536.100**	**-1.550.300**	**-1.558.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-927.922,67**	**-1.058.200**	**-1.526.500**	**-1.536.100**	**-1.550.300**	**-1.558.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.748,53	-145.300	-136.200	-137.200	-138.100	-137.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.014,21	-4.300	-5.700	-6.200	-6.800	-5.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-157.734,32	-141.000	-130.500	-131.000	-131.300	-132.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.090.671,20**	**-1.203.500**	**-1.662.700**	**-1.673.300**	**-1.688.400**	**-1.696.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.090.671,20**	**-1.203.500**	**-1.662.700**	**-1.673.300**	**-1.688.400**	**-1.696.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.418,70**	**496.000**	**525.200**	**0**	**525.200**	**525.200**	**525.200**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	338.703,31	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		64810008 Kostenerstattungen ausländerrechtl. Maßnahmen	36.715,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	28.000	0	0	0	0	0
		65910020 Provision Biometric Terminal	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.305.014,86**	**-1.471.900**	**-1.931.300**	**0**	**-1.943.800**	**-1.951.400**	**-1.952.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-362.962,69	-444.100	-650.500	0	-655.100	-660.800	-666.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-502.034,42	-551.300	-716.900	0	-722.900	-722.700	-715.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.401,41	-10.300	-13.800	0	-14.100	-14.300	-14.500
		70190023 Honorare Dolmetschertätigkeit	-15.406,73	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.463,44	-45.300	-58.700	0	-59.300	-59.900	-60.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-116.327,09	-114.400	-168.400	0	-169.400	-170.700	-172.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.472,32	-27.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.887,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-49.182,59	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.265,90	-6.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.963,21	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.275,46	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310022 GeschäftsAZ(Personalausweise/Reisepässe)	-169.590,59	-198.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-382,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.596,16**	**-975.900**	**-1.406.100**	**0**	**-1.418.600**	**-1.426.200**	**-1.427.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	3.315	3.800	3.600
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	13.914	14.500	14.700
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	10.794	9.000	11.000
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	5.179	6.000	5.500
Asylbewerber	Anzahl	512	800	700
Geduldete Ausländer	Anzahl	462	500	500
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	880	700	800
Einbürgerungen	Anzahl	333	600	1.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,96	8,96	12,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,41	10,41	13,99

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Fördermittel des Landes für zwei Stellen in der Ausländerbehörde.

Ziff. 6:
44810000: Erstattungen des Landes zu im Rahmen von Rückführungen/Abschiebungen anfallenden Kosten (entsprechende Aufwendungen unter 52910010 und 54990001).

Ziff. 7:
45910000: Erträge aus der Nutzung von Selbstbedienungsterminals in der Ausländerbehörde. Diese werden in voller Höhe an den Betreiber der Terminals weitergeleitet (entsprechende Aufwendungen sind unter 54310022 veranschlagt.

Ziff. 13:
52910010: Aufwendungen im Rahmen von Rückführungen/Abschiebungen (z. B. Türöffnungen, medizinische Begleitung).

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Wahlen
020801 Wahlen

Produktbeschreibung
Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele
Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.802,36	155.000	130.000	0	435.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	158.802,36	155.000	130.000	0	435.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	570,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**159.372,36**	**155.000**	**130.000**	**0**	**435.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-123.237,26	-172.500	-127.100	-127.700	-128.600	-129.100
		50110000 Besoldung Beamte	-43.242,14	-88.800	-35.800	-36.100	-36.400	-36.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-51.395,11	-49.300	-60.900	-61.400	-61.400	-60.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.210,32	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.030,55	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.737,76	-10.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
		50410000 Beihilfen	-2.889,58	-5.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.031,00	-11.100	-6.100	-5.800	-6.100	-6.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.700,80	-2.700	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.900,12	-140.900	-144.800	-800	-478.800	-288.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-900,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 Dienstreisekosten	-70,35	-300	-200	-200	-200	-200
		54210000 ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	-119.170,00	0	-44.000	0	-88.000	-88.000
		54310006 Fachliteratur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 Postgebühren	-74.400,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310093 GeschäftsAW Wahlen	-203.359,77	-140.000	-100.000	0	-390.000	-200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.137,38**	**-313.400**	**-271.900**	**-128.500**	**-607.400**	**-417.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-361.765,02**	**-158.400**	**-141.900**	**-128.500**	**-172.400**	**-417.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-361.765,02**	**-158.400**	**-141.900**	**-128.500**	**-172.400**	**-417.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-361.765,02**	**-158.400**	**-141.900**	**-128.500**	**-172.400**	**-417.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		48110001 ILV - Verwaltungskostenanteile	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.176,59	-4.000	-5.200	-5.800	-6.200	-7.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-776,59	-1.300	-900	-1.000	-1.000	-1.700
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.400,00	-2.700	-4.300	-4.800	-5.200	-5.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-358.920,61**	**-156.400**	**-141.100**	**-128.300**	**-172.600**	**-419.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-358.920,61**	**-156.400**	**-141.100**	**-128.300**	**-172.600**	**-419.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Wahlen
020801 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.372,36**	**155.000**	**130.000**	**0**	**0**	**435.000**	**0**
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	158.802,36	155.000	130.000	0	0	435.000	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	570,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.778,27**	**-299.600**	**-264.300**	**0**	**-121.300**	**-599.800**	**-409.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-38.505,67	-88.800	-35.800	0	-36.100	-36.400	-36.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.979,64	-49.300	-60.900	0	-61.400	-61.400	-60.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.210,32	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.030,55	-4.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.737,76	-10.200	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.889,58	-5.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-900,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-70,35	-300	-200	0	-200	-200	-200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-119.170,00	0	-44.000	0	0	-88.000	-88.000
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-74.400,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-204.884,40	-140.000	-100.000	0	0	-390.000	-200.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.405,91**	**-144.600**	**-134.300**	**0**	**-121.300**	**-164.800**	**-409.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Wahlen	Anzahl	3	0	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,15

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44810000: Erstattungen des Landes zur Durchführung der Landtagswahl.

Haushaltsplan 2027

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

Produktbeschreibung
Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

Ziele
Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.043,88	1.166.400	1.384.200	1.379.200	1.338.100	1.303.500
		41411005 LZW - Festwert	344.695,66	350.000	367.000	380.000	398.000	416.000
		41471006 Festwert ArcelorMittal	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	954.512,60	797.100	999.700	981.700	922.700	870.700
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	300	200	200	200	200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,91	800	800	800	800	800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.794,95	8.200	6.500	6.500	6.400	5.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.959,26	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.663,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.296,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.236,92	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	27.236,92	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381.741,08	2.691.000	2.651.000	2.751.000	2.851.000	2.951.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.734,61	500	500	500	500	500
		44820000 Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
		44880023 Kostenerstattungen aus Verträgen	2.376.006,47	2.690.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.566,00	86.800	68.700	97.700	34.700	108.700
		45210001 Erstattung Ertragsteuern	10.175,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	47.534,52	58.000	40.000	69.000	6.000	80.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.722,22	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.039,64	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	80.094,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	263.269,03	170.000	200.000	300.000	300.000	350.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	263.269,03	170.000	200.000	300.000	300.000	350.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.299.816,17**	**4.321.200**	**4.509.300**	**4.733.300**	**4.729.200**	**4.918.600**
11	-	Personalaufwendungen	-9.904.141,64	-9.308.800	-10.708.000	-10.373.000	-10.344.500	-10.315.300
		50110000 Besoldung Beamte	-5.520.755,85	-5.966.100	-6.307.100	-6.352.100	-6.407.300	-6.464.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-442.479,18	-506.000	-843.000	-850.000	-849.700	-841.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.825,60	-9.400	-16.200	-16.600	-16.800	-17.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.398,74	-41.600	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-102.632,33	-105.000	-198.000	-199.100	-200.600	-202.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-368.914,71	-369.400	-402.800	-402.800	-402.800	-402.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.755.437,93	-1.861.100	-2.313.200	-1.999.700	-1.929.100	-1.864.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-670.697,30	-450.200	-558.700	-483.000	-467.800	-451.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.615,39	-1.275.000	-1.338.000	-1.434.000	-1.400.000	-1.407.000
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-34.617,00	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52410037 Bauunterhaltung	-61.143,50	0	-50.000	0	0	0
		52410085 Bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-16.493,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-571.189,96	-480.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-143.322,73	-162.000	-155.000	-163.000	-166.000	-169.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-3.513,36	0	0	0	0	0
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-131.293,85	-200.000	-135.000	-240.000	-165.000	-131.000
		52551011 Festwert Brandschutz	-344.695,66	-350.000	-367.000	-380.000	-398.000	-416.000
		52551021 Festwert Brandschutz - Arcelor Mittal	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910072 Sonstige Dienstleistungen aus Verträgen	-1.345,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.293.595,11	-872.000	-1.354.000	-1.328.400	-1.262.900	-1.210.100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.906,99	-7.100	-13.300	-10.400	-5.100	-700
		57113000 AfA auf Gebäude	-337.636,71	-237.800	-501.400	-495.300	-495.300	-495.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-126.591,15	-38.300	-125.600	-125.100	-118.500	-113.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-607.804,86	-458.800	-587.300	-578.300	-539.000	-505.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-83.824,36	-90.000	-86.400	-78.300	-64.000	-53.600
		57118000 AfA auf GWG	-123.148,77	-40.000	-40.000	-41.000	-41.000	-42.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-1.682,27	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.317,80	-305.700	-367.200	-364.200	-372.700	-382.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-67.166,77	-65.800	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
		54120003 Dienstreisekosten	-2.962,46	-15.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		54120014 Dienst- und Schutzkleidung	-16.709,86	-14.400	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		54210000 ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	-95.067,29	-110.000	-150.000	-150.000	-155.000	-155.000
		54310006 Fachliteratur	-1.447,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 Postgebühren	-900,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.241,00	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-21.965,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-12.350,70	-15.500	-20.000	-14.000	-14.500	-21.500
		54310122 vorbeugender Brandschutz	-9.207,55	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-2.035,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-855,84	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-1.890,78	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-5.517,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.751.969,94**	**-11.765.800**	**-13.771.500**	**-13.503.900**	**-13.384.400**	**-13.319.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.452.153,77**	**-7.444.600**	**-9.262.200**	**-8.770.600**	**-8.655.200**	**-8.400.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.452.153,77**	**-7.444.600**	**-9.262.200**	**-8.770.600**	**-8.655.200**	**-8.400.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.452.153,77**	**-7.444.600**	**-9.262.200**	**-8.770.600**	**-8.655.200**	**-8.400.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-601.075,89	-577.700	-505.500	-515.500	-521.500	-527.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-28.545,01	-30.000	-32.600	-35.500	-38.400	-40.100
		58110004 ILV - FBI	-532.984,80	-502.700	-433.400	-436.000	-434.100	-433.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-39.546,08	-45.000	-39.500	-44.000	-49.000	-54.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.053.229,66**	**-8.022.300**	**-9.767.700**	**-9.286.100**	**-9.176.700**	**-8.928.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.053.229,66**	**-8.022.300**	**-9.767.700**	**-9.286.100**	**-9.176.700**	**-8.928.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.145.902,93**	**3.434.000**	**3.384.400**	**0**	**3.503.400**	**3.622.400**	**3.741.400**
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.134,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	154.489,40	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64110000 Mieten und Pachten	27.236,92	32.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	5.734,61	500	500	0	500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	2.849.038,38	3.201.000	3.153.000	0	3.272.000	3.391.000	3.510.000
		65210001 Erstattung Körperschaftssteuer	10.175,00	0	0	0	0	0	0
		65220000 Erstattung von Steuern	44.232,10	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	35.862,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.175.474,13**	**-8.641.500**	**-9.671.600**	**0**	**-9.824.800**	**-9.857.600**	**-9.927.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-5.536.785,63	-5.966.100	-6.307.100	0	-6.352.100	-6.407.300	-6.464.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.761,34	-506.000	-843.000	0	-850.000	-849.700	-841.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.825,60	-9.400	-16.200	0	-16.600	-16.800	-17.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.398,74	-41.600	-69.000	0	-69.700	-70.400	-71.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.632,33	-105.000	-198.000	0	-199.100	-200.600	-202.200
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-368.914,71	-369.400	-402.800	0	-402.800	-402.800	-402.800
		72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-34.617,00	-37.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72410037 bauliche Unterhaltung	-60.963,25	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-16.493,59	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-611.480,57	-480.000	-540.000	0	-560.000	-580.000	-600.000
		72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-138.995,28	-162.000	-155.000	0	-163.000	-166.000	-169.000
		72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-3.513,36	0	0	0	0	0	0
		72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-128.616,57	-200.000	-135.000	0	-240.000	-165.000	-131.000
		72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-1.345,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-61.331,54	-65.800	-75.000	0	-77.000	-79.000	-81.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.962,46	-15.100	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-18.056,48	-14.400	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-92.053,42	-110.000	-150.000	0	-150.000	-155.000	-155.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.447,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.216,00	-2.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-21.738,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-12.305,67	-15.500	-20.000	0	-14.000	-14.500	-21.500
		74310122 AZ vorbeugender Brandschutz	-9.207,55	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-451.726,07	-419.000	-503.000	0	-522.000	-541.000	-560.000
		74450004 Kapitalertragssteuer	-2.035,00	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.850,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vetrag	0,00	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.029.571,20**	**-5.207.500**	**-6.287.200**	**0**	**-6.321.400**	**-6.235.200**	**-6.185.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.229,78	270.000	6.758.000	0	345.000	355.000	355.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	293.229,78	235.000	6.723.000	0	310.000	320.000	320.000
		68171006 FW ArcelorMittal	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.023,20	58.000	40.000	0	69.000	6.000	80.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	48.023,20	58.000	40.000	0	69.000	6.000	80.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**341.252,98**	**328.000**	**6.798.000**	**0**	**414.000**	**361.000**	**435.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.631.632,18	-21.027.000	-10.578.000	-45.373.000	-7.196.000	-41.828.000	-55.851.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-898.631,83	-12.432.000	-6.565.000	-45.373.000	-5.918.000	-39.455.000	-53.113.000
		78510002 AZ Planungskosten	-2.733.000,35	-8.595.000	-4.013.000	0	-1.278.000	-2.373.000	-2.738.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.403.845,95	-3.118.000	-4.050.000	-650.000	-1.933.000	-2.202.000	-3.217.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-426.286,59	-333.000	-638.000	0	-657.000	-428.000	-474.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-507.146,62	-2.360.000	-2.970.000	-650.000	-820.000	-1.300.000	-2.250.000
		78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-3.229,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-344.695,66	-350.000	-367.000	0	-380.000	-398.000	-416.000
		78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Erwerb von GWG	-122.487,81	-40.000	-40.000	0	-41.000	-41.000	-42.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.035.478,13**	**-24.145.000**	**-14.628.000**	**-46.023.000**	**-9.129.000**	**-44.030.000**	**-59.068.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.694.225,15**	**-23.817.000**	**-7.830.000**	**-46.023.000**	**-8.715.000**	**-43.669.000**	**-58.633.000**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.640,07	-2.360.000	-2.970.000	-650.000	-820.000	-1.300.000	-2.250.000	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-650.000 0 0					
		78310000 AZ VG	-1.493,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-507.146,62	-2.360.000	-2.970.000	-650.000	-820.000	-1.300.000	-2.250.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-508.640,07**	**-2.360.000**	**-2.970.000**	**-650.000**	**-820.000**	**-1.300.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-508.640,07**	**-2.360.000**	**-2.970.000**	**-650.000**	**-820.000**	**-1.300.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: LuKIFG - Neubau Feuerwache Kirchhellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.413.000	0	0	0	0	0	6.413.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.413.000	0	0	0	0	0	6.413.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.413.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656.640,68	-13.107.000	-7.323.000	0	0	0	0	-18.620.970	-25.943.970
		78510000 AZ Hochbau	-898.631,83	-12.432.000	-6.413.000	0	0	0	0	-14.963.542	-21.376.542
		78510002 AZ Planungskosten	-758.008,85	-675.000	-910.000	0	0	0	0	-3.657.428	-4.567.428
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.656.640,68**	**-13.107.000**	**-7.323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.620.970**	**-25.943.970**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.656.640,68**	**-13.107.000**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.620.970**	**-19.530.970**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.229,78	235.000	310.000	0	310.000	320.000	320.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	293.229,78	235.000	310.000	0	310.000	320.000	320.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**293.229,78**	**235.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**293.229,78**	**235.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Erneuerung Leitstelle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.880,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-169.880,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-169.880,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.880,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Neubau Hauptfeuerwache											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.991,50	-7.920.000	-3.255.000	-45.373.000	-7.196.000	-41.828.000	-55.851.000	-61.870.000	-170.000.000
		VE davon 2028 2029 2030				-5.918.000 -39.455.000 0					
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-152.000	-45.373.000	-5.918.000	-39.455.000	-53.113.000	-53.112.000	-151.750.000
		78510002 AZ Planungskosten	-1.974.991,50	-7.920.000	-3.103.000	0	-1.278.000	-2.373.000	-2.738.000	-8.758.000	-18.250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.974.991,50**	**-7.920.000**	**-3.255.000**	**-45.373.000**	**-7.196.000**	**-41.828.000**	**-55.851.000**	**-61.870.000**	**-170.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.974.991,50**	**-7.920.000**	**-3.255.000**	**-45.373.000**	**-7.196.000**	**-41.828.000**	**-55.851.000**	**-61.870.000**	**-170.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
		68171006 FW ArcelorMittal	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		68180005 EZ Kostener. Vertr.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.023,20	58.000	40.000	0	69.000	6.000	80.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	48.023,20	58.000	40.000	0	69.000	6.000	80.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.023,20**	**93.000**	**75.000**	**0**	**104.000**	**41.000**	**115.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-725.324,91	-758.000	-1.080.000	0	-1.113.000	-902.000	-967.000	0	0
		78310000 AZ VG	-254.912,17	-333.000	-638.000	0	-657.000	-428.000	-474.000	0	0
		78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-3.229,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-344.695,66	-350.000	-367.000	0	-380.000	-398.000	-416.000	0	0
		78311021 Brandschutz Arcelor	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-122.487,81	-40.000	-40.000	0	-41.000	-41.000	-42.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-725.324,91**	**-758.000**	**-1.080.000**	**0**	**-1.113.000**	**-902.000**	**-967.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-677.301,71**	**-665.000**	**-1.005.000**	**0**	**-1.009.000**	**-861.000**	**-852.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Brandeinsätze	Anzahl	296	240	240
technische Hilfeleistungen	Anzahl	1.342	1.100	1.100
Umwelteinsätze	Anzahl	138	150	180
Fehleinsätze	Anzahl	424	385	390
Einsatzübungen	Anzahl	100	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	1.056	850	1.000
Brandschauen	Anzahl	124	200	150
Sicherheitswachen	Anzahl	10	10	10
Beratungen und Schulungen	Anzahl	435	500	500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	100,84	100,84	101,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,43	9,43	15,12

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44880023: Im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt erstattet die AcelorMittal Bottrop GmbH die anfallenden Kosten.

Ziff. 13:
52410037: Sanierung Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Feldhausen

Teilfinanzplan:

Ziff. 19:
68310000: Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 26:
78310000: Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Ergänzung/Austausch Ausstattung u.a. Armaturenprüfstand und Reinigungsmaschine Atemschutz (jeweils 80.000 €).

78310003: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:
- 3x LF (je 450.000 €)
- HLF (180.000 €)
- KdoW (100.000 €)
- AB-Mulde (40.000 €)

Darüber hinaus ist ein Betrag von 1,3 Mio. € für deutliche Kostensteigerungen bereits begonnener bzw. im Jahr 2026 anstehender Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen.

78311011: Beschaffungen aus dem Festwert Brandschutz:
- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 301.000 €
- Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 66.000 €

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

Produktbeschreibung
Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele
Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,37	96.600	112.000	112.000	97.600	90.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	60.833,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	1.000	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	45.731,62	35.600	51.900	51.900	37.500	30.800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	84,74	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.836,37	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	39.836,37	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**146.485,74**	**99.700**	**122.100**	**122.100**	**107.700**	**101.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.426.965,23	-1.305.000	-1.542.200	-1.484.300	-1.478.700	-1.474.400
		50110000 Besoldung Beamte	-727.827,69	-772.300	-819.600	-825.400	-832.600	-840.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-89.520,33	-101.200	-199.300	-201.000	-200.900	-199.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.557,94	-1.900	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.157,53	-8.300	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.603,11	-21.000	-46.800	-47.100	-47.500	-47.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-48.635,79	-47.800	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-427.646,44	-283.800	-325.500	-272.300	-261.300	-253.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-104.016,40	-68.700	-78.600	-65.800	-63.400	-61.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.662,86	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-38.662,86	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.299,26	-54.500	-65.700	-65.700	-51.300	-44.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.884,61	-17.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.379,99	-30.000	-28.400	-28.400	-14.300	-7.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-781,56	0	-900	-900	-900	-900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.567,87	-7.300	-7.700	-7.700	-7.400	-7.400
		57118000 AfA auf GWG	-5.685,23	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.928,04	-40.700	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-176,75	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-454,27	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-1.086,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-3.204,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-21.905,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.548.855,39**	**-1.432.200**	**-1.683.900**	**-1.626.000**	**-1.606.000**	**-1.595.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.402.369,65**	**-1.332.500**	**-1.561.800**	**-1.503.900**	**-1.498.300**	**-1.494.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.402.369,65**	**-1.332.500**	**-1.561.800**	**-1.503.900**	**-1.498.300**	**-1.494.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.402.369,65**	**-1.332.500**	**-1.561.800**	**-1.503.900**	**-1.498.300**	**-1.494.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.411,57	-28.200	-30.000	-32.100	-35.200	-38.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.626,69	-3.800	-4.100	-4.500	-4.900	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-16.007,93	-11.400	-22.100	-22.600	-22.800	-23.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.776,95	-13.000	-3.800	-5.000	-7.500	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.425.781,22**	**-1.360.700**	**-1.591.800**	**-1.536.000**	**-1.533.500**	**-1.532.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.425.781,22**	**-1.360.700**	**-1.591.800**	**-1.536.000**	**-1.533.500**	**-1.532.000**

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.837,37**	**64.100**	**70.200**	**0**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.300,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 a.sonst.or. EZ	21.537,37	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967.981,27**	**-1.025.200**	**-1.214.100**	**0**	**-1.222.200**	**-1.230.000**	**-1.236.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-729.558,96	-772.300	-819.600	0	-825.400	-832.600	-840.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.885,34	-101.200	-199.300	0	-201.000	-200.900	-199.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.557,94	-1.900	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.157,53	-8.300	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.603,11	-21.000	-46.800	0	-47.100	-47.500	-47.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-48.635,79	-47.800	-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
		72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-44.378,22	-32.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-176,75	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-454,27	-2.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.086,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310025 GeschäftsAZ(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-2.216,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-23.170,44	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-894.143,90**	**-961.100**	**-1.143.900**	**0**	**-1.152.000**	**-1.159.800**	**-1.165.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.050,88	-6.000	-27.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-2.986,90	-6.000	-27.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-9.378,75	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-5.685,23	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.050,88**	**-6.000**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.050,88**	**-6.000**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.050,88	-6.000	-27.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 AZ VG	-2.986,90	-6.000	-27.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-9.378,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-5.685,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.050,88**	**-6.000**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.050,88**	**-6.000**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	8	8	10
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	250	250	250
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	4
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	1	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	8
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	1	1	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	3
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	20	22	22
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	12,15	12,15	13,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,86	1,86	3,38

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Pauschale Zuweisungen des Landes (30.000 €) zu den konsumtiven Ausgaben der Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfemaßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter 54310044 veranschlagt. Daneben enthält der Ansatz Fördermittel für die Unterhaltung eines modularen Warnsystems (30.000 €). Korrespondierende Aufwendungen sind unter 52410040 ausgewiesen.

Ziff. 13:
52410040: Zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 – 41410000 - veranschlagten pauschalen Landeszuweisung für die Unterhaltung eines modularen Warnsystems.

Ziff. 16:
54310044: Zweckentsprechende Verwendung der unter Ziff. 2 – 41410000 - veranschlagten pauschalen Landeszuweisung für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfemaßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: u.a. Wiederherstellung einer funktionierenden Großküche in der Willy-Brand-Gesamtschule (21.000 €) für den Krisenfall.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

Produktbeschreibung
Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele
Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.818,06	61.600	99.000	99.000	99.000	99.000
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.055,36	61.600	99.000	99.000	99.000	99.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	762,70	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.567.521,60	13.850.000	13.700.000	14.400.000	15.200.000	15.900.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.805.689,56	13.000.000	12.800.000	13.500.000	14.250.000	14.950.000
		43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	761.832,04	850.000	900.000	900.000	950.000	950.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		44800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	19.500,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.652,39	24.300	22.200	17.200	2.200	9.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	22.000	20.000	15.000	0	7.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,29	300	200	200	200	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	10.162,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.240,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.641.492,05**	**13.950.300**	**13.835.600**	**14.530.600**	**15.315.600**	**16.022.400**
11	-	Personalaufwendungen	-7.178.422,35	-7.201.200	-7.209.400	-7.080.400	-7.111.800	-7.152.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-3.962.549,15	-4.369.000	-4.274.000	-4.304.500	-4.341.900	-4.380.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-480.232,38	-674.200	-664.800	-670.300	-670.100	-663.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.847,23	-12.600	-12.800	-13.100	-13.200	-13.400
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-3.900,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-37.236,63	-40.100	-41.300	-42.300	-43.200	-44.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.973,22	-55.400	-54.400	-55.000	-55.600	-56.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-110.755,19	-139.900	-156.100	-157.000	-158.200	-159.500
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-264.790,31	-270.500	-272.900	-272.900	-272.900	-272.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.828.381,19	-1.312.500	-1.388.200	-1.253.000	-1.245.200	-1.250.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-443.757,05	-317.400	-335.300	-302.700	-301.900	-302.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.654.784,16	-4.594.000	-5.425.000	-6.772.000	-6.894.000	-7.093.000
		52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.985.675,43	-4.000.000	-4.800.000	-6.000.000	-6.200.000	-6.400.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-289.818,08	-270.000	-330.000	-345.000	-360.000	-375.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-64.969,44	-75.000	-90.000	-95.000	-100.000	-110.000
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-118.653,04	-217.000	-145.000	-270.000	-170.000	-141.000
		52551012 Festwert Rettungsdienst	-195.668,17	-32.000	-60.000	-62.000	-64.000	-67.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-657.907,85	-504.600	-685.700	-637.000	-580.700	-525.400
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-17.924,83	-9.100	-18.300	-15.900	-7.800	-5.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.179,89	-92.400	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-104.202,50	-20.000	-103.300	-103.300	-101.800	-101.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-310.808,55	-298.500	-254.600	-214.600	-172.800	-133.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95.036,08	-66.600	-130.000	-120.700	-114.800	-100.000
		57118000 AfA auf GWG	-44.765,65	-18.000	-27.000	-30.000	-31.000	-33.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-18.990,35	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.320,46	-815.300	-805.400	-870.400	-894.400	-919.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-289.302,76	-365.000	-370.000	-372.000	-374.000	-376.000
		54120003 Dienstreisekosten	-1.748,55	-11.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54120014 Dienst- und Schutzkleidung	-4.938,76	-152.000	-183.000	-191.000	-208.000	-226.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120015 Päd. Begleitung (BFD)	-1.244,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-4.393,77	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310007 Postgebühren	-3.800,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.594,34	-185.000	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-107.298,28	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.905.434,82**	**-13.115.100**	**-14.125.500**	**-15.359.800**	**-15.480.900**	**-15.690.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.263.942,77**	**835.200**	**-289.900**	**-829.200**	**-165.300**	**331.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.263.942,77**	**835.200**	**-289.900**	**-829.200**	**-165.300**	**331.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.263.942,77**	**835.200**	**-289.900**	**-829.200**	**-165.300**	**331.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-503.633,56	-451.400	-561.700	-573.400	-582.200	-590.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-23.240,88	-24.500	-26.600	-28.900	-31.300	-32.900
		58110004 ILV - FBI	-144.071,38	-102.200	-198.800	-203.400	-204.800	-206.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-83.243,30	-77.000	-83.200	-88.000	-93.000	-98.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
		58110011 ILV - IT	-15.456,00	-10.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.767.576,33**	**383.800**	**-851.600**	**-1.402.600**	**-747.500**	**-258.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.767.576,33**	**383.800**	**-851.600**	**-1.402.600**	**-747.500**	**-258.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.208.128,62**	**13.866.400**	**13.716.400**	**0**	**14.416.400**	**15.216.400**	**15.916.400**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	9.419.456,48	13.000.000	12.800.000	0	13.500.000	14.250.000	14.950.000
		63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	761.832,04	850.000	900.000	0	900.000	950.000	950.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	18.600,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
		65910000 a.sonst.or. EZ	8.240,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.833.174,57**	**-10.948.600**	**-11.656.300**	**0**	**-13.105.100**	**-13.289.100**	**-13.545.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-3.968.967,91	-4.369.000	-4.274.000	0	-4.304.500	-4.341.900	-4.380.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-481.134,10	-674.200	-664.800	0	-670.300	-670.100	-663.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.847,23	-12.600	-12.800	0	-13.100	-13.200	-13.400
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-3.900,00	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-37.236,63	-40.100	-41.300	0	-42.300	-43.200	-44.200
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.973,22	-55.400	-54.400	0	-55.000	-55.600	-56.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-110.755,19	-139.900	-156.100	0	-157.000	-158.200	-159.500
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-264.790,31	-270.500	-272.900	0	-272.900	-272.900	-272.900
		72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.034.616,34	-4.000.000	-4.800.000	0	-6.000.000	-6.200.000	-6.400.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-290.518,69	-270.000	-330.000	0	-345.000	-360.000	-375.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-64.969,44	-75.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-110.000
		72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-117.683,73	-217.000	-145.000	0	-270.000	-170.000	-141.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-290.124,26	-365.000	-370.000	0	-372.000	-374.000	-376.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.748,55	-11.800	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-4.938,76	-152.000	-183.000	0	-191.000	-208.000	-226.000
		74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	-694,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-4.393,77	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-4.300	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.594,34	-185.000	-135.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-104.488,10	-90.000	-95.000	0	-100.000	-105.000	-110.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.954,05**	**2.917.800**	**2.060.100**	**0**	**1.311.300**	**1.927.300**	**2.370.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.417,85	22.000	20.000	0	15.000	0	7.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.417,85	22.000	20.000	0	15.000	0	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.417,85**	**22.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**7.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.617.206,18	-2.678.000	-1.521.000	-1.850.000	-2.630.000	-415.000	-1.124.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-679.742,20	-278.000	-454.000	0	-688.000	-320.000	-324.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-694.751,06	-2.350.000	-980.000	-1.850.000	-1.850.000	0	-700.000
		78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-197.947,27	-32.000	-60.000	0	-62.000	-64.000	-67.000
		78320000 Erwerb von GWG	-44.765,65	-18.000	-27.000	0	-30.000	-31.000	-33.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.617.206,18**	**-2.678.000**	**-1.521.000**	**-1.850.000**	**-2.630.000**	**-415.000**	**-1.124.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.614.788,33	-2.656.000	-1.501.000	-1.850.000	-2.615.000	-415.000	-1.117.000

bottrop.

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erneuerung Leitstelle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.321,54	0	0	0	0	0	0	-1.596.902	-1.596.902
		78310000 AZ VG	-168.321,54	0	0	0	0	0	0	-807.275	-807.275
		78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.001	-1.001
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-168.321,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.596.902**	**-1.596.902**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.321,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.596.902**	**-1.596.902**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.417,85	22.000	20.000	0	15.000	0	7.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.417,85	22.000	20.000	0	15.000	0	7.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.417,85**	**22.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.448.884,64	-2.678.000	-1.521.000	-1.850.000	-2.630.000	-415.000	-1.124.000	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-1.850.000 0 0					
		78310000 AZ VG	-511.420,66	-278.000	-454.000	0	-688.000	-320.000	-324.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-694.751,06	-2.350.000	-980.000	-1.850.000	-1.850.000	0	-700.000	0	0
		78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-197.947,27	-32.000	-60.000	0	-62.000	-64.000	-67.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-44.765,65	-18.000	-27.000	0	-30.000	-31.000	-33.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.448.884,64**	**-2.678.000**	**-1.521.000**	**-1.850.000**	**-2.630.000**	**-415.000**	**-1.124.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.446.466,79**	**-2.656.000**	**-1.501.000**	**-1.850.000**	**-2.615.000**	**-415.000**	**-1.117.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	11.448	12.000	12.100
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.735	4.300	4.200
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	9.073	9.600	9.700
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	75,62	75,62	71,29
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,16	14,16	11,90

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43210000: Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung "Rettungsdienst" erhebt die Stadt Bottrop Benutzungsgebühren zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 KAG. Nach der unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellten vorläufigen Gebührenbedarfsrechnung und der damit verbundenen Anpassung der Gebühren, betragen die betriebsbedingten Kosten des Rettungsdienstes für 2027 rd. 16.500.000 €.
Der Grund für die Einplanung von Gebührenerträgen in einer Höhe von lediglich 13,7 Mio. € liegt in der geplanten Reform der Notfallversorgung auf Bundesebene. Der Gesetzesentwurf sieht hierzu ab Inkrafttreten eine Abkehr von der bisherigen transportbezogenen Finanzierung durch die Krankenkassen vor. Die medizinische Notfallrettung wird als eigenständige Sachleistung ausgestaltet und umfasst dann zukünftig nach § 30 Abs. 2 SGB V-E das Notfallmanagement, die notfallmedizinische Versorgung und den Notfalltransport. Sog. Fehlfahrten – ohne Patientenkontakt oder nichtmedizinische bzw. sonstige rettungsdienstfremde Aufgaben/Fahrten - sollen hingegen nicht durch die Krankenkassen erstattet werden. Dies führt dazu, dass Teile der städt. Kosten des Rettungsdienstes zukünftig nicht refinanziert und somit zu weiteren maßgeblichen Haushaltsbelastungen führen werden.

Ziff. 13:
52380003: Erstattung für Notarzteinsätze und an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransport und am Rettungsdienst (externe Vergabe der Leistungen eines 24h-KTW, eines 12h-KTW und 2 8h-KTW sowie eines 24h-RTW und eines 12h-RTW).

Ziff. 16:
54310008: Beiträge an die Trägergemeinschaft Telenotarzt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Erwerb von Medizintechnik, Komponenten für die Ausbildung und die E-Werkstatt sowie Ergänzung bzw. Austausch Ausstattung.

78310003: Beschaffung von vier RTW und fünf KTW.

78311012: Beschaffung Schutzkleidung.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.519.157,22	7.970.500	10.084.500	8.797.400	9.034.900	9.279.800
		41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	7.005.647,00	6.976.800	7.696.500	7.927.400	8.165.200	8.410.200
		41410070 LZW Sprachstandserhebung	5.205,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41410134 LZW Klimaanpassung Schulhof Marienschule	0,00	0	1.210.000	0	0	0
		41411005 LZW - Festwert	276.917,13	0	0	0	0	0
		41411032 FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	70.000	308.000	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	34.596,42	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	381.439,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480012 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	814.862,45	921.200	858.000	858.000	857.700	857.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	488,92	500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.143,00	1.167.200	1.552.500	1.599.100	1.646.700	1.696.400
		43210002 Entgelte Schulräume	25,50	200	200	200	200	200
		43210014 Elternbeiträge	1.296.317,50	1.125.000	1.500.000	1.545.000	1.591.000	1.639.000
		43210028 Elternbeiträge Früh/Spät	49.800,00	42.000	52.300	53.900	55.500	57.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.734,46	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	46.734,46	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.979,57	227.700	291.400	289.000	288.500	287.400
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	351.294,90	227.700	291.400	289.000	288.500	287.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	6.684,67	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	358.429,49	280.000	300.000	300.000	300.000	100.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	358.429,49	280.000	300.000	300.000	300.000	100.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.222.887,90	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	1.222.887,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.851.331,64**	**9.645.400**	**12.264.400**	**11.021.500**	**11.306.100**	**11.399.600**
11	-	Personalaufwendungen	-2.671.139,68	-2.463.700	-2.875.000	-2.895.300	-2.905.000	-2.897.000
		50110000 Besoldung Beamte	-142.891,75	-132.500	-152.600	-153.700	-155.000	-156.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.851.025,38	-1.732.900	-1.992.300	-2.008.900	-2.008.300	-1.989.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.284,00	-33.400	-38.300	-39.200	-39.700	-40.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-150.729,81	-146.900	-163.200	-164.900	-166.600	-168.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-432.140,60	-371.100	-467.900	-470.600	-474.300	-478.200
		50410000 Beihilfen	-9.548,49	-8.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-44.705,41	-31.200	-41.100	-38.900	-41.400	-44.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.814,24	-7.500	-9.900	-9.400	-10.000	-10.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.567,55	-1.545.300	-3.360.200	-1.123.300	-1.136.600	-1.150.500
		52410037 Bauunterhaltung	-79.649,77	0	-665.000	0	0	0
		52410050 Schulhofumgestaltung	-181.292,52	-200.000	0	0	0	0
		52410100 Klimaanpassung Schulhof Marienschule	0,00	0	-1.145.000	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-72.115,99	-90.100	-100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-51.770,14	-49.100	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-10.100	-100	-100	-100	-100
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäude ausstatt.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551000 Festwert FBI	-272.621,75	-161.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
		52551004 Festwert FB 40	-28.266,38	-36.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
		52551038 Festwert Startchancen-Programm Säule I	0,00	-100.000	-440.000	0	0	0
		52790000 Schülerbeförderung	-560.844,64	-564.000	-553.000	-553.000	-553.000	-553.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812001 Schulbudget GS Albert-Schweitzer	-26.823,71	-27.300	-29.400	-30.300	-31.300	-32.300
		52812002 Schulbudget GS Astrid-Lindgren	-9.641,69	-12.400	-15.900	-16.400	-16.900	-17.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812003 Schulbudget GS Cyriakus	-23.135,70	-25.900	-27.300	-28.200	-29.100	-30.000
		52812004 Schulbudget GS Droste-Hülshoff	-14.969,93	-15.500	-18.000	-18.600	-19.200	-19.800
		52812005 Schulbudget GS Fichte	-12.313,90	-16.400	-17.400	-18.000	-18.600	-19.200
		52812006 Schulbudget GS Fürstenberg	-28.322,19	-23.600	-32.200	-33.200	-34.200	-35.300
		52812007 Schulbudget GS Grafenwald	-12.178,33	-13.400	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
		52812008 Schulbudget GS Gregor	-14.859,05	-18.900	-20.000	-20.600	-21.300	-22.000
		52812009 Schulbudget GS Johannes	-16.177,00	-19.400	-20.600	-21.300	-22.000	-22.700
		52812010 Schulbudget GS Konrad	-9.088,72	-11.900	-12.600	-13.000	-13.400	-13.900
		52812011 Schulbudget GS Ludgerus	-11.605,03	-15.000	-15.900	-16.400	-16.900	-17.500
		52812012 Schulbudget GS Nikolaus-Groß	-23.155,41	-26.200	-30.700	-31.700	-32.700	-33.700
		52812013 Schulbudget GS Paul	-16.032,52	-13.400	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
		52812014 Schulbudget GS Rheinbaben	-13.734,84	-16.400	-17.400	-18.000	-18.600	-19.200
		52812015 Schulbudget GS Richard-Wagner	-13.663,33	-10.900	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400
		52812016 Schulbudget GS Schiller	-31.857,89	-30.100	-32.000	-33.000	-34.000	-35.100
		52812017 Schulbudget GS Vonderort	-12.616,62	-14.400	-15.900	-16.400	-16.900	-17.500
		52812018 Schulbudget GS Welheim	-22.830,50	-23.900	-27.900	-28.800	-29.700	-30.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.051.308,60	-1.897.500	-1.822.200	-1.819.800	-1.819.100	-1.817.400
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.125,43	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.021.991,58	-1.884.500	-1.810.900	-1.810.900	-1.810.900	-1.810.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.304,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.760,45	-8.400	-7.300	-4.900	-4.500	-3.800
		57118000 AfA auf GWG	-524,79	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-2.523,45	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-13.078,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.394.456,63	-10.364.800	-11.661.700	-12.011.500	-12.371.500	-12.742.500
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
		53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-10.387.956,63	-10.358.300	-11.655.200	-12.005.000	-12.365.000	-12.736.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.057,19	-136.900	-370.900	-373.600	-119.700	-122.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-62,17	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-7.209,81	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54210000 ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220018 Mieten Containerklassen	-613.885,21	-128.200	-256.700	-256.700	0	0
		54310007 Postgebühren	-3.900,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54310026 Schülerverpflegung	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310070 "Schulfrühstück"	0,00	0	-90.000	-92.700	-95.500	-98.400
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-361.372,76	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	361.372,76	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.301.529,65**	**-16.408.200**	**-20.090.000**	**-18.223.500**	**-18.351.900**	**-18.730.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.450.198,01**	**-6.762.800**	**-7.825.600**	**-7.202.000**	**-7.045.800**	**-7.330.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.450.198,01**	**-6.763.300**	**-7.826.100**	**-7.202.500**	**-7.046.300**	**-7.330.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.450.198,01**	**-6.763.300**	**-7.826.100**	**-7.202.500**	**-7.046.300**	**-7.330.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.233.542,93	-4.392.400	-3.950.400	-4.038.000	-4.062.700	-4.109.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.131,97	-11.600	-11.600	-12.600	-13.600	-15.500
		58110004 ILV - FBI	-3.837.510,96	-4.024.300	-3.549.800	-3.632.400	-3.653.100	-3.695.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-385.900,00	-356.500	-389.000	-393.000	-396.000	-399.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.683.740,94**	**-11.155.700**	**-11.776.500**	**-11.240.500**	**-11.109.000**	**-11.440.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.683.740,94**	**-11.155.700**	**-11.776.500**	**-11.240.500**	**-11.109.000**	**-11.440.800**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.526.311,10**	**8.146.000**	**10.507.000**	**0**	**9.574.500**	**9.859.900**	**10.154.600**
		61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	7.005.647,00	6.976.800	7.696.500	0	7.927.400	8.165.200	8.410.200
		61410070 LZW Sprachstandserhebungen	5.205,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61410134 LZW Klimaanpassung Schulhof Marienschule	0,00	0	1.210.000	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	38.122,80	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	121.822,84	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210002 Entgelte Schulräume	25,50	200	200	0	200	200	200
		63210014 Elternbeiträge	1.259.930,76	1.125.000	1.500.000	0	1.545.000	1.591.000	1.639.000
		63210028 Elternbeiträge Früh/Spät	48.822,22	42.000	52.300	0	53.900	55.500	57.200
		64110000 Mieten und Pachten	46.734,46	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.219.393,82**	**-14.175.500**	**-17.616.300**	**0**	**-16.193.900**	**-16.318.900**	**-16.694.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-144.645,87	-132.500	-152.600	0	-153.700	-155.000	-156.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.850.010,54	-1.732.900	-1.992.300	0	-2.008.900	-2.008.300	-1.989.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.284,00	-33.400	-38.300	0	-39.200	-39.700	-40.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-150.729,81	-146.900	-163.200	0	-164.900	-166.600	-168.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-432.140,60	-371.100	-467.900	0	-470.600	-474.300	-478.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.548,49	-8.200	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
		72410037 bauliche Unterhaltung	-100.216,62	0	-665.000	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	-181.292,52	-200.000	0	0	0	0	0
		72410100 Klimaanpassung Schulhof Marienschule	0,00	0	-1.145.000	0	0	0	0
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-72.115,99	-90.100	-100	0	-100	-100	-100
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-51.770,14	-49.100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
		72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72790000 Schülerbeförderung	-560.844,64	-564.000	-553.000	0	-553.000	-553.000	-553.000
		72810002 Schulbudgets	-699,53	0	0	0	0	0	0
		72812001 Schulbudget GS Albert-Schweitzer	-26.823,71	-27.300	-29.400	0	-30.300	-31.300	-32.300
		72812002 Schulbudget GS Astrid-Lindgren	-9.439,46	-12.400	-15.900	0	-16.400	-16.900	-17.500
		72812003 Schulbudget GS Cyriakus	-23.059,70	-25.900	-27.300	0	-28.200	-29.100	-30.000
		72812004 Schulbudget GS Droste-Hülshoff	-14.883,77	-15.500	-18.000	0	-18.600	-19.200	-19.800
		72812005 Schulbudget GS Fichte	-12.313,90	-16.400	-17.400	0	-18.000	-18.600	-19.200
		72812006 Schulbudget GS Fürstenberg	-28.132,38	-23.600	-32.200	0	-33.200	-34.200	-35.300
		72812007 Schulbudget GS Grafenwald	-11.805,36	-13.400	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
		72812008 Schulbudget GS Gregor	-14.738,29	-18.900	-20.000	0	-20.600	-21.300	-22.000
		72812009 Schulbudget GS Johannes	-16.177,00	-19.400	-20.600	0	-21.300	-22.000	-22.700
		72812010 Schulbudget GS Konrad	-9.088,72	-11.900	-12.600	0	-13.000	-13.400	-13.900
		72812011 Schulbudget GS Ludgerus	-11.462,63	-15.000	-15.900	0	-16.400	-16.900	-17.500
		72812012 Schulbudget GS Nikolaus-Groß	-22.436,55	-26.200	-30.700	0	-31.700	-32.700	-33.700
		72812013 Schulbudget GS Paul	-16.021,17	-13.400	-15.500	0	-16.000	-16.500	-17.000
		72812014 Schulbudget GS Rheinbaben	-13.734,84	-16.400	-17.400	0	-18.000	-18.600	-19.200
		72812015 Schulbudget GS Richard-Wagner	-13.163,71	-10.900	-12.200	0	-12.600	-13.000	-13.400
		72812016 Schulbudget GS Schiller	-31.663,92	-30.100	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.100
		72812017 Schulbudget GS Vonderort	-12.534,78	-14.400	-15.900	0	-16.400	-16.900	-17.500
		72812018 Schulbudget GS Welheim	-22.618,79	-23.900	-27.900	0	-28.800	-29.700	-30.600
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-10.704.392,07	-10.358.300	-11.655.200	0	-12.005.000	-12.365.000	-12.736.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-62,17	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.209,81	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74220018 Mieten Containerklassen	-610.432,34	-128.200	-256.700	0	-256.700	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310007 AZ Postgebühren	-3.900,00	-4.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74310026 Schülerverpflegung	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310070 AZ "Schulfrühstück"	0,00	0	-90.000	0	-92.700	-95.500	-98.400
		75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.693.082,72**	**-6.029.500**	**-7.109.300**	**0**	**-6.619.400**	**-6.459.000**	**-6.539.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	808.000	0	1.400.000	500.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	1.400.000	500.000	0
		68111032 Einzahlung FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	70.000	308.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**808.000**	**0**	**1.400.000**	**500.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.688,14	-9.900.000	-6.080.000	0	-6.580.000	-1.350.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-763.688,14	-9.900.000	-6.080.000	0	-6.580.000	-1.350.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.386,56	-315.000	-676.000	0	-162.000	-163.000	-164.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-29.691,88	-18.000	-75.000	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-262.563,98	-161.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-12.605,91	-36.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
		78311038 Auszahlung FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	-100.000	-440.000	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-524,79	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.069.074,70**	**-10.215.000**	**-6.756.000**	**0**	**-6.742.000**	**-1.513.000**	**-164.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.069.074,70	-10.145.000	-5.948.000	0	-5.342.000	-1.013.000	-164.000

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: GS 2020 Ausbau OGS Konradschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.595,87	0	0	0	0	0	0	-2.717.879	-2.717.879
		78510000 AZ Hochbau	-303.595,87	0	0	0	0	0	0	-2.717.879	-2.717.879
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.624,11	0	0	0	0	0	0	-89.110	-89.110
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-14.624,11	0	0	0	0	0	0	-89.110	-89.110
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-318.219,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.806.989**	**-2.806.989**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-318.219,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.806.989**	**-2.806.989**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.131,28	0	0	0	0	0	0	-2.016.639	-2.016.639
		78510000 AZ Hochbau	-134.131,28	0	0	0	0	0	0	-2.016.639	-2.016.639
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.874,00	0	0	0	0	0	0	-168.042	-168.042
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-9.874,00	0	0	0	0	0	0	-168.042	-168.042
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.005,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.184.681**	**-2.184.681**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.005,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.184.681**	**-2.184.681**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000436: OGS Grundschule Fürstenberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.633,53	-1.500.000	-2.000.000	0	-400.000	0	0	-1.500.000	-3.900.000
		78510000 AZ Hochbau	-66.633,53	-1.500.000	-2.000.000	0	-400.000	0	0	-1.500.000	-3.900.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.633,53**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-3.900.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.633,53**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-3.900.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.200.000	-1.500.000	0	-1.420.000	0	0	-680.000	-3.600.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-2.200.000	-1.500.000	0	-1.420.000	0	0	-680.000	-3.600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-680.000**	**-3.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.420.000**	**0**	**0**	**-680.000**	**-3.600.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000546: Erweiterung Grundschule Cyriakus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.205,07	-2.000.000	-1.500.000	0	-560.000	0	0	-1.300.000	-3.360.000
		78510000 AZ Hochbau	-74.205,07	-2.000.000	-1.500.000	0	-560.000	0	0	-1.300.000	-3.360.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.205,07**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-3.360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.205,07**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-3.360.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000562: Umnutz. TS JKG zur GS Beckstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000	-500.000	0	-2.800.000	-850.000	0	0	-4.150.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-2.800.000	-500.000	0	-2.800.000	-850.000	0	0	-4.150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800.000**	**-500.000**	**0**	**-2.800.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-4.150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800.000**	**-500.000**	**0**	**-2.800.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-4.150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: LuKIFG - Neubau OGS Blankenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.400.000	500.000	0	0	2.400.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	500.000	0	1.400.000	500.000	0	0	2.400.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**1.400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	-500.000	0	-1.400.000	-500.000	0	0	-2.400.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-1.400.000	-500.000	0	-1.400.000	-500.000	0	0	-2.400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400.000**	**-500.000**	**0**	**-1.400.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	308.000	0	0	0	0	0	0
		68111032 EZ FW Startch. S. I	0,00	70.000	308.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.122,39	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	-185.122,39	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.888,45	-315.000	-676.000	0	-162.000	-163.000	-164.000	-1.929.192	-2.488.192
		78310000 AZ VG	-29.691,88	-18.000	-75.000	0	0	0	0	-104.484	-179.484
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-238.065,87	-161.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000	-1.824.708	-2.308.708
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-12.605,91	-36.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000	0	0
		78311038 AZ FW Startch. S. I	0,00	-100.000	-440.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-524,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-466.010,84**	**-315.000**	**-756.000**	**0**	**-162.000**	**-163.000**	**-164.000**	**-1.929.192**	**-2.488.192**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-466.010,84**	**-245.000**	**-448.000**	**0**	**-162.000**	**-163.000**	**-164.000**	**-1.929.192**	**-2.488.192**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	4.777	4.636	4829
Klassen	Anzahl	189	183	192
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,3	25,3	25,2
Einschulungen	Anzahl	1.246	1.170	1180
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,42	2,42	2,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,72	36,72	40,81

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410134: Zuwendung Klimaanpassung Schulhof Marienschule (siehe 52410100)

41480000: Zuschuss Programm Brotzeit (5 teilnehmende Schulen, 2.000 € Zuschuss pro Schule)

Ziff. 4:
43210014: Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagsschule

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2027:

- Grundschule Welheim: Erneuerung Hausanschluss inkl. Wasserzählerschacht
- Grundschule Vonderort: Dacherneuerung und Umbau Keller zum Essbereich OGS
- Albert Schweitzer Grundschule: WC Renovierung Erweiterungsgebäude, Dachrinnenerneuerung
- Konradschule: Akustikdecken/Beleuchtung Foyer
- Fürstenbergschule: Sanierung Grundleitungen
- Astrid-Lindgren-Schule: Behebung Feuchtigkeit Keller Gymnastikraum

Ziff. 15:
53180024: Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags

Ziff. 16:
54310026: Aufwendungen für die Schülerverpflegung (Programm Brotzeit, siehe auch 41480000, Eigenanteil 1.000 € pro Schule)

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78510000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in 2027:

- Grundschule Astrid-Lindgren: Erstellung Rettungsbalkon

Ziff. 26:
78310000: Beschaffung von Fahrradabstellanlagen an der Grundschule Vonderort, Richard-Wagner und Johannes Grundschule, sowie Beschaffung von neuen Sitzbänken für den Schulhof der Grundschule Vonderort

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Hauptschule (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.733,39	187.400	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	44.215,00	60.000	0	0	0	0
		41411005 LZW - Festwert	1.187,38	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.331,01	127.400	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191,71	3.000	0	0	0	0
		43210002 Entgelte Schulräume	5.191,71	3.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	3.000	0	0	0	0
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	250,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178.175,10**	**193.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-378.778,54	-377.400	0	0	0	0
		50110000 Besoldung Beamte	-39.881,32	-36.800	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-242.655,54	-249.300	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.768,17	-4.700	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.320,23	-20.500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.241,76	-51.700	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-2.665,00	-2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.471,55	-9.800	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.774,97	-2.300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.302,08	-164.300	0	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	0	0	0	0
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	0	0	0	0
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	0	0	0	0
		52551000 Festwert FBI	-1.187,38	-8.000	0	0	0	0
		52551004 Festwert FB 40	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52790000 Schülerbeförderung	-41.403,60	-36.000	0	0	0	0
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812101 Schulbudget HS Welheim	-6.131,90	-30.000	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-48.579,20	-80.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275.939,89	-287.700	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-274.890,44	-286.600	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.049,45	-1.100	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804,08	-24.000	0	0	0	0
		54120001 Aus- und Fortbildung	-8,51	-100	0	0	0	0
		54120003 Dienstreisekosten	-1.595,57	-700	0	0	0	0
		54310007 Postgebühren	-1.200,00	-1.300	0	0	0	0
		54310026 Schülerverpflegung	0,00	-21.900	0	0	0	0
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-456.941,04	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	456.941,04	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-754.824,59**	**-853.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.649,49**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.649,49**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-576.649,49**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-498.052,97	-569.500	0	0	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.431,52	-1.600	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-413.621,45	-487.700	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-83.000,00	-80.200	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.074.702,46**	**-1.229.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.074.702,46**	**-1.229.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.799,26**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.215,00	60.000	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	4.334,26	3.000	0	0	0	0	0
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	250,00	3.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.336,03**	**-535.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		70110000 Bezüge Beamte	-40.140,81	-36.800	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.445,96	-249.300	0	0	0	0	0
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.768,17	-4.700	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.320,23	-20.500	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.241,76	-51.700	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.665,00	-2.300	0	0	0	0	0
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-41.403,60	-36.000	0	0	0	0	0
		72810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0	0
		72812101 Schulbudget HS Welheim	-6.011,42	-30.000	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.215,00	-80.000	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,51	-100	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.595,57	-700	0	0	0	0	0
		74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.300	0	0	0	0	0
		74310026 Schülerverpflegung	-1.320,00	-21.900	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.536,77**	**-469.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.187,38	-18.000	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-1.187,38	-8.000	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.187,38**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.187,38**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.187,38	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-1.187,38	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.187,38**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.187,38**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Hauptschule	Anzahl	1	1	0
Schule mit Betreuungsangebot	Anzahl	1		
Hauptschule als Ganztagsschule	Anzahl	1	1	
Schüler/innen	Anzahl	54	73	
Klassen	Anzahl	5	4	
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	10,8	18,3	
Übertritte	Anzahl	0	0	
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,58	0,58	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,95	4,95	

*** Mit Schließung der Hauptschule Welheim zum Schuljahresende 2025/2026 entfällt das Produkt zukünftig.**

Haushaltsplan 2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.527,62	500.700	487.100	418.100	405.700	363.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.800,00	30.900	34.500	35.500	36.500	37.500
		41411005 LZW - Festwert	28.083,26	0	0	0	0	0
		41411032 FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	70.000	70.000	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	36.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	382.644,36	363.800	382.600	382.600	369.200	325.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	2.700	0	0	0	0
		44110013 Betriebskosten Kioskbetrieb	450,00	900	0	0	0	0
		44110014 Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	690,00	1.300	0	0	0	0
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.022,03	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.022,03	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	200.000	300.000	250.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	200.000	300.000	250.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463.689,65**	**523.600**	**607.200**	**638.200**	**725.800**	**633.300**
11	-	Personalaufwendungen	-489.530,92	-476.600	-482.000	-484.900	-487.200	-487.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-48.121,38	-45.400	-50.000	-50.400	-50.800	-51.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-275.577,26	-275.500	-307.600	-310.200	-310.100	-307.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.511,48	-5.100	-5.900	-6.100	-6.100	-6.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-39.741,55	-40.400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.962,15	-22.600	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-3.136,70	-3.300	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.531,06	-57.200	-72.200	-72.600	-73.200	-73.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-8.402,57	-7.700	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-3.215,63	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.176,21	-13.400	-14.400	-13.600	-14.500	-15.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.154,93	-3.200	-3.500	-3.300	-3.500	-3.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.125,41	-749.500	-893.900	-699.600	-706.800	-523.300
		52410037 Bauunterhaltung	-254.049,03	0	-75.000	0	0	0
		52551000 Festwert FBI	-17.096,11	-223.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52551004 Festwert FB 40	-10.987,15	-19.000	-234.000	-210.000	-211.000	-21.000
		52551038 Festwert Startchancen-Programm Säule I	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
		52790000 Schülerbeförderung	-254.414,79	-226.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812201 Schulbudget Gustav-Heinemann-Realschule	-34.415,33	-34.900	-44.500	-45.900	-47.300	-48.800
		52812202 Schulbudget August-Everding-Realschule	-41.347,88	-46.000	-48.600	-48.600	-50.100	-51.700
		52812203 Schulbudget Marie-Curie-Realschule	-43.131,79	-49.100	-54.800	-56.500	-58.200	-60.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-48.683,33	-51.500	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-642.268,23	-623.400	-642.400	-642.400	-629.000	-585.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-622.963,71	-623.000	-623.000	-623.000	-609.600	-566.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-18.943,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-361,52	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331,60	-4.400	-511.500	-511.500	-511.500	-415.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3,27	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-628,33	-800	-800	-800	-800	-800
		54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-507.600	-507.600	-507.600	-411.400
		54310007 Postgebühren	-2.700,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310026 Schülerverpflegung	0,00	-700	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-146.416,87	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	146.416,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.839.256,16**	**-1.853.900**	**-2.529.800**	**-2.338.400**	**-2.334.500**	**-2.011.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.375.566,51**	**-1.330.300**	**-1.922.600**	**-1.700.200**	**-1.608.700**	**-1.377.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.375.566,51**	**-1.330.300**	**-1.922.600**	**-1.700.200**	**-1.608.700**	**-1.377.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.375.566,51**	**-1.330.300**	**-1.922.600**	**-1.700.200**	**-1.608.700**	**-1.377.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.367.547,87	-1.422.000	-1.181.600	-1.198.100	-1.199.000	-1.212.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.648,97	-2.000	-1.900	-2.100	-2.200	-2.700
		58110004 ILV - FBI	-1.206.898,90	-1.266.500	-979.700	-994.000	-992.800	-1.003.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-159.000,00	-153.500	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.743.114,38**	**-2.752.300**	**-3.104.200**	**-2.898.300**	**-2.807.700**	**-2.589.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.743.114,38**	**-2.752.300**	**-3.104.200**	**-2.898.300**	**-2.807.700**	**-2.589.800**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.940,00**	**69.700**	**34.600**	**0**	**35.600**	**36.600**	**37.600**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.800,00	30.900	34.500	0	35.500	36.500	37.500
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
		64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	450,00	900	0	0	0	0	0
		64110014 EZ Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	690,00	1.300	0	0	0	0	0
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.047,40**	**-871.900**	**-1.505.500**	**0**	**-1.439.100**	**-1.446.500**	**-1.355.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-48.328,95	-45.400	-50.000	0	-50.400	-50.800	-51.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.367,56	-275.500	-307.600	0	-310.200	-310.100	-307.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.511,48	-5.100	-5.900	0	-6.100	-6.100	-6.200
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-39.741,55	-40.400	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.962,15	-22.600	-25.200	0	-25.500	-25.800	-26.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.136,70	-3.300	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.531,06	-57.200	-72.200	0	-72.600	-73.200	-73.800
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-8.402,57	-7.700	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.215,63	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72410037 bauliche Unterhaltung	-280.683,75	0	-75.000	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-254.414,79	-226.000	-254.000	0	-254.000	-254.000	-254.000
		72810002 Schulbudgets	-1.641,62	0	0	0	0	0	0
		72812201 Schulbudget Gustav-Heinemann-Realschule	-34.199,70	-34.900	-44.500	0	-45.900	-47.300	-48.800

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72812202 Schulbudget August-Everding-Realschule	-41.292,60	-46.000	-48.600	0	-48.600	-50.100	-51.700
		72812203 Schulbudget Marie-Curie-Realschule	-43.085,69	-49.100	-54.800	0	-56.500	-58.200	-60.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47.200,00	-51.500	-53.000	0	-54.600	-56.200	-57.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,27	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-628,33	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-507.600	0	-507.600	-507.600	-411.400
		74310007 AZ Postgebühren	-2.700,00	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310026 Schülerverpflegung	0,00	-700	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.141.107,40**	**-802.200**	**-1.470.900**	**0**	**-1.403.500**	**-1.409.900**	**-1.317.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	1.570.000	0	5.000.000	9.100.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.500.000	0	5.000.000	9.100.000	0
		68111032 Einzahlung FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**1.570.000**	**0**	**5.000.000**	**9.100.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.077,51	0	-1.500.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-7.200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.077,51	0	-1.500.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-7.200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.633,08	-342.000	-364.000	0	-240.000	-241.000	-51.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-49.549,82	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-17.096,11	-223.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-10.987,15	-19.000	-234.000	0	-210.000	-211.000	-21.000
		78311038 Auszahlung FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-137.710,59**	**-342.000**	**-1.864.000**	**0**	**-5.240.000**	**-10.841.000**	**-7.251.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.710,59**	**-272.000**	**-294.000**	**0**	**-240.000**	**-1.741.000**	**-7.251.000**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Gustav-Heinemann-Realschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.549,82	0	0	0	0	0	0	-208.373	-208.373
		78310000 AZ VG	-49.549,82	0	0	0	0	0	0	-208.373	-208.373
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.549,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.373**	**-208.373**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.549,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.373**	**-208.373**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: LuKIFG - Neubau Erweiterung GHR/MCR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	5.000.000	9.100.000	0	0	15.600.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.500.000	0	5.000.000	9.100.000	0	0	15.600.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**5.000.000**	**9.100.000**	**0**	**0**	**15.600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-7.200.000	0	-24.300.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-1.500.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-7.200.000	0	-24.300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-5.000.000**	**-10.600.000**	**-7.200.000**	**0**	**-24.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-7.200.000**	**0**	**-8.700.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
		68111032 EZ FW Startch. S. I	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.077,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	-60.077,51	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.083,26	-342.000	-364.000	0	-240.000	-241.000	-51.000	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-17.096,11	-223.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-10.987,15	-19.000	-234.000	0	-210.000	-211.000	-21.000	0	0
		78311038 AZ FW Startch. S. I	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.160,77**	**-342.000**	**-364.000**	**0**	**-240.000**	**-241.000**	**-51.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.160,77**	**-272.000**	**-294.000**	**0**	**-240.000**	**-241.000**	**-51.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.750	1.690	1.800
Klassen	Anzahl	65	63	67
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,9	26,8	26,9
Übertritte	Anzahl	261	276	318
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,73	0,73	0,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,64	5,64	6,30

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Gustav-Heinemann und Marie-Curie: Akustikdecken und Malerarbeiten

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projekts „Geld oder Stelle“

Ziff. 16:
54220018: Mietkosten für das Containerprovisorium an der Gustav-Heinemann-Realschule und Marie-Curie-Realschule

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.248,56	1.214.100	709.600	709.700	710.300	712.800
		41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	72.630,37	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	102.490,00	112.500	110.600	113.900	117.300	120.800
		41411005 LZW - Festwert	46.452,49	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	589.169,98	1.100.000	597.500	594.300	591.500	591.500
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.505,72	1.600	1.500	1.500	1.500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210002 Entgelte Schulräume	485,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,76	200	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	180,76	200	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	582.789,92	410.000	250.000	150.000	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	582.789,92	410.000	250.000	150.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.395.704,49**	**1.626.000**	**961.400**	**861.500**	**712.100**	**714.600**
11	-	Personalaufwendungen	-643.669,94	-583.900	-591.900	-595.500	-597.900	-596.900
		50110000 Besoldung Beamte	-45.280,60	-42.400	-47.300	-47.600	-48.000	-48.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-436.401,10	-400.400	-393.100	-396.400	-396.300	-392.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.642,69	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.363,89	-32.900	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-100.071,47	-83.100	-92.300	-92.800	-93.500	-94.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-3.025,80	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.206,05	-12.100	-13.200	-12.500	-13.300	-14.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.678,34	-2.900	-3.200	-3.000	-3.200	-3.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.500,92	-1.072.700	-1.646.000	-1.101.600	-1.117.500	-1.133.900
		52410037 Bauunterhaltung	-10.908,73	0	-430.000	0	0	0
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52551000 Festwert FBI	-99.127,85	-165.000	-165.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551004 Festwert FB 40	-16.460,51	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
		52790000 Schülerbeförderung	-498.772,62	-458.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812301 Schulbudget Heinrich-Heine-Gymnasium	-93.287,65	-95.000	-100.200	-103.300	-106.400	-109.600
		52812302 Schulbudget Vestisches Gymnasium Kirchhe	-50.326,02	-109.500	-115.400	-118.900	-122.500	-126.200
		52812303 Schulbudget Josef-Albers-Gymnasium	-69.041,70	-55.500	-96.800	-99.800	-102.800	-105.900
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-150.575,84	-162.600	-167.500	-172.500	-177.700	-183.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-941.192,95	-1.272.700	-959.300	-956.100	-953.200	-951.500
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.447,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-800
		57113000 AfA auf Gebäude	-936.946,43	-1.268.400	-955.000	-953.000	-950.100	-950.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.278,69	-1.300	-1.200	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-520,35	-500	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.719,34	-23.300	-24.900	-26.400	-28.000	-28.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2,57	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-1.121,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220018 Mieten Containerklassen	-77.128,89	0	0	0	0	0
		54310007 Postgebühren	-2.600,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310026 Schülerverpflegung	-17.866,16	-19.500	-20.900	-22.400	-24.000	-24.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.672.083,15**	**-2.952.600**	**-3.222.100**	**-2.679.600**	**-2.696.600**	**-2.710.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.276.378,66**	**-1.326.600**	**-2.260.700**	**-1.818.100**	**-1.984.500**	**-1.995.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.276.378,66**	**-1.326.600**	**-2.260.700**	**-1.818.100**	**-1.984.500**	**-1.995.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.276.378,66**	**-1.326.600**	**-2.260.700**	**-1.818.100**	**-1.984.500**	**-1.995.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.799.456,29	-1.949.200	-1.644.600	-1.674.900	-1.679.200	-1.696.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.283,19	-2.900	-2.600	-2.800	-3.100	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-1.577.173,10	-1.737.800	-1.420.000	-1.445.100	-1.447.100	-1.462.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-220.000,00	-208.500	-222.000	-227.000	-229.000	-231.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.075.834,95**	**-3.275.800**	**-3.905.300**	**-3.493.000**	**-3.663.700**	**-3.692.600**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.075.834,95**	**-3.275.800**	**-3.905.300**	**-3.493.000**	**-3.663.700**	**-3.692.600**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.605,62**	**114.200**	**112.300**	**0**	**115.600**	**119.000**	**122.500**
		61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	72.630,37	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.490,00	112.500	110.600	0	113.900	117.300	120.800
		63210002 Entgelte Schulräume	485,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.949,34**	**-1.472.900**	**-2.054.400**	**0**	**-1.645.000**	**-1.662.900**	**-1.676.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-45.516,22	-42.400	-47.300	0	-47.600	-48.000	-48.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.089,98	-400.400	-393.100	0	-396.400	-396.300	-392.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.642,69	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.363,89	-32.900	-32.200	0	-32.500	-32.800	-33.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-100.071,47	-83.100	-92.300	0	-92.800	-93.500	-94.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.025,80	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410037 bauliche Unterhaltung	-10.908,73	0	-430.000	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72790000 Schülerbeförderung	-498.825,42	-458.000	-544.000	0	-544.000	-544.000	-544.000
		72810002 Schulbudgets	-2.774,30	0	0	0	0	0	0
		72812301 Schulbudget Heinrich-Heine-Gymnasium	-92.387,60	-95.000	-100.200	0	-103.300	-106.400	-109.600
		72812302 Schulbudget Vestisches Gymnasium Kirchhellen	-49.545,16	-109.500	-115.400	0	-118.900	-122.500	-126.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72812303 Schulbudget Josef-Albers-Gymnasium	-67.825,85	-55.500	-96.800	0	-99.800	-102.800	-105.900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-152.540,00	-162.600	-167.500	0	-172.500	-177.700	-183.100
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,57	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.121,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220018 Mieten Containerklassen	-84.841,78	0	0	0	0	0	0
		74310007 AZ Postgebühren	-2.600,00	-2.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310026 Schülerverpflegung	-17.866,16	-19.500	-20.900	0	-22.400	-24.000	-24.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.343,72**	**-1.358.700**	**-1.942.100**	**0**	**-1.529.400**	**-1.543.900**	**-1.553.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.966,92	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.368.966,92	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.368.966,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814.516,67	-5.000.000	-2.580.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.814.516,67	-5.000.000	-2.580.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.635,56	-192.000	-192.000	0	-63.000	-64.000	-65.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-97.175,05	-165.000	-165.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-16.460,51	-27.000	-27.000	0	-28.000	-29.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.928.152,23**	**-5.192.000**	**-2.772.000**	**0**	**-63.000**	**-64.000**	**-65.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-559.185,31	-5.192.000	-2.772.000	0	-63.000	-64.000	-65.000

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.151,85	0	0	0	0	0	0	727.079	727.079
		68110000 Invest.-Zuw.Land	503.151,85	0	0	0	0	0	0	727.079	727.079
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**503.151,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727.079**	**727.079**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.676,31	0	0	0	0	0	0	-2.826.651	-2.826.651
		78510000 AZ Hochbau	-6.676,31	0	0	0	0	0	0	-2.826.651	-2.826.651
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-173.466	-173.466
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	-173.466	-173.466
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.676,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.116**	**-3.000.116**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**496.475,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.273.037**	**-2.273.037**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Vestisches Gymnasium G8 zu G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.815,07	0	0	0	0	0	0	1.200.414	1.200.414
		68110000 Invest.-Zuw.Land	865.815,07	0	0	0	0	0	0	1.200.414	1.200.414
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**865.815,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.414**	**1.200.414**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.633,01	0	0	0	0	0	0	-1.662.762	-1.662.762
		78510000 AZ Hochbau	-537.633,01	0	0	0	0	0	0	-1.662.762	-1.662.762
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.292,02	0	0	0	0	0	0	-36.430	-36.430
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-36.292,02	0	0	0	0	0	0	-36.430	-36.430
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-573.925,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.699.192**	**-1.699.192**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**291.890,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-498.778**	**-498.778**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.335.927	1.335.927
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.335.927	1.335.927
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.335.927**	**1.335.927**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.207,35	-5.000.000	-2.580.000	0	0	0	0	-8.520.000	-11.100.000
		78510000 AZ Hochbau	-1.270.207,35	-5.000.000	-2.580.000	0	0	0	0	-8.520.000	-11.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.843,85	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-162.844	-292.844
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-32.843,85	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-162.844	-292.844
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.303.051,20**	**-5.130.000**	**-2.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.682.844**	**-11.392.844**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.303.051,20**	**-5.130.000**	**-2.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.346.917**	**-10.056.917**

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.499,69	-62.000	-62.000	0	-63.000	-64.000	-65.000	-344.032	-484.032
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.204	-5.204
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-28.039,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-338.828	-478.828
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-16.460,51	-27.000	-27.000	0	-28.000	-29.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.499,69**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**-63.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-344.032**	**-484.032**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.499,69**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**-63.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-344.032**	**-484.032**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	3.186	3.296	3.607
Klassen	Anzahl	124	126	138
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,7	26,2	26,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,6	28,6	28,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,5	20,8	22,3
Übertritte	Anzahl	435	440	461
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,68	0,68	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,14	8,14	7,89

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle"

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Vestisches:
  - Klassenrenovierungen (35.000 €)
  - WC-Renovierung (35.000 €)
  - Umbau NW-Räume (160.000 €)
- Josef-Albers: Umbau Chemieraum (200.000 €)

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projekts „Geld oder Stelle“

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.382,20	990.000	764.600	888.700	892.100	895.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	111.060,00	140.000	112.600	115.900	119.400	123.000
		41411005 LZW - Festwert	23.310,57	0	0	0	0	0
		41411032 FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	0	70.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.011,63	850.000	582.000	772.800	772.700	772.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43210002 Entgelte Schulräume	2.505,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.204,58	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	13.204,58	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	194.376,98	120.000	250.000	250.000	250.000	200.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	194.376,98	120.000	250.000	250.000	250.000	200.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**926.469,51**	**1.123.800**	**1.029.400**	**1.153.500**	**1.156.900**	**1.110.100**
11	-	Personalaufwendungen	-564.271,36	-554.700	-542.400	-545.900	-548.200	-547.200
		50110000 Besoldung Beamte	-42.440,32	-39.500	-44.500	-44.800	-45.200	-45.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-380.201,44	-381.700	-359.500	-362.500	-362.400	-358.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.659,84	-7.100	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.850,19	-31.300	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.845,92	-79.200	-84.400	-84.900	-85.600	-86.300
		50410000 Beihilfen	-2.836,00	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.235,89	-10.900	-12.000	-11.400	-12.100	-12.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.201,76	-2.600	-2.900	-2.700	-2.900	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.790,94	-2.514.200	-939.200	-785.100	-797.300	-718.800
		52410037 Bauunterhaltung	-37.260,52	-696.000	-55.000	0	0	0
		52410050 Schulhofumgestaltung	-2.829,82	-650.000	0	0	0	0
		52551000 Festwert FBI	-16.743,52	-555.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551004 Festwert FB 40	-11.575,33	-19.000	-120.000	-110.000	-111.000	-21.000
		52551038 Festwert Startchancen-Programm Säule I	0,00	0	-100.000	0	0	0
		52790000 Schülerbeförderung	-304.123,89	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812401 Schulbudget Willy-Brandt-Gesamtschule	-89.715,10	-70.400	-95.200	-98.100	-101.100	-104.200
		52812402 Schulbudget Janusz-Korczak-Gesamtschule	-38.739,39	-109.600	-115.500	-119.000	-122.600	-126.300
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-112.803,37	-144.200	-148.500	-153.000	-157.600	-162.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.350,80	-888.000	-693.400	-931.700	-931.600	-931.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,71	-887.300	-692.900	-931.200	-931.200	-931.200
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,09	-500	-500	-500	-400	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.628,65	-23.900	-213.100	-139.000	-139.000	-113.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-20,10	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-1.305,35	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54220018 Mieten Containerklassen	-170.503,20	0	-209.000	-134.900	-134.900	-109.700
		54310007 Postgebühren	-2.800,00	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54310026 Schülerverpflegung	0,00	-19.900	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.046.041,75**	**-3.980.800**	**-2.388.100**	**-2.401.700**	**-2.416.100**	**-2.311.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.119.572,24**	**-2.857.000**	**-1.358.700**	**-1.248.200**	**-1.259.200**	**-1.200.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.119.572,24**	**-2.857.000**	**-1.358.700**	**-1.248.200**	**-1.259.200**	**-1.200.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.119.572,24**	**-2.857.000**	**-1.358.700**	**-1.248.200**	**-1.259.200**	**-1.200.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.910.267,38	-1.745.100	-1.702.900	-1.724.400	-1.720.400	-1.741.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.187,41	-2.600	-2.500	-2.700	-2.900	-3.500
		58110004 ILV - FBI	-1.725.179,97	-1.561.500	-1.485.400	-1.502.700	-1.496.500	-1.514.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-182.900,00	-181.000	-215.000	-219.000	-221.000	-223.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.029.839,62**	**-4.602.100**	**-3.061.600**	**-2.972.600**	**-2.979.600**	**-2.942.100**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.029.839,62**	**-4.602.100**	**-3.061.600**	**-2.972.600**	**-2.979.600**	**-2.942.100**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.670,26**	**153.800**	**127.400**	**0**	**130.700**	**134.200**	**137.800**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.060,00	140.000	112.600	0	115.900	119.400	123.000
		63210002 Entgelte Schulräume	2.389,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	14.221,01	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	500	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.301.485,35**	**-2.505.300**	**-1.424.800**	**0**	**-1.310.900**	**-1.323.500**	**-1.307.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-42.703,98	-39.500	-44.500	0	-44.800	-45.200	-45.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-381.939,67	-381.700	-359.500	0	-362.500	-362.400	-358.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.659,84	-7.100	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.850,19	-31.300	-29.400	0	-29.700	-30.000	-30.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.845,92	-79.200	-84.400	0	-84.900	-85.600	-86.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.836,00	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72410037 bauliche Unterhaltung	-28.579,36	-696.000	-55.000	0	0	0	0
		72410050 Schulhofumgestaltung	-2.829,82	-650.000	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-297.703,89	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		72810002 Schulbudgets	-1.059,32	0	0	0	0	0	0
		72812401 Schulbudget Willy-Brandt-Gesamtschule	-88.630,08	-70.400	-95.200	0	-98.100	-101.100	-104.200
		72812402 Schulbudget Janusz-Korczak-Gesamtschule	-38.685,03	-109.600	-115.500	0	-119.000	-122.600	-126.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113.060,00	-144.200	-148.500	0	-153.000	-157.600	-162.300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-20,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.305,35	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
		74220018 Mieten Containerklassen	-176.976,80	0	-209.000	0	-134.900	-134.900	-109.700

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74310026 Schülerverpflegung	0,00	-19.900	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.173.815,09**	**-2.351.500**	**-1.297.400**	**0**	**-1.180.200**	**-1.189.300**	**-1.170.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.150.000	1.070.000	0	3.800.000	3.000.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.150.000	1.000.000	0	3.800.000	3.000.000	0
		68111032 Einzahlung FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	0	70.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.150.000**	**1.070.000**	**0**	**3.800.000**	**3.000.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.526.400,81	-9.600.000	-1.000.000	-6.800.000	-3.800.000	-3.000.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.526.400,81	-9.600.000	-1.000.000	-6.800.000	-3.800.000	-3.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.318,85	-574.000	-480.000	0	-145.000	-146.000	-56.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	0	-225.000	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-16.743,52	-555.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-11.575,33	-19.000	-120.000	0	-110.000	-111.000	-21.000
		78311038 Auszahlung FW Startchancen-Programm Säule I	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.554.719,66**	**-10.174.000**	**-1.480.000**	**-6.800.000**	**-3.945.000**	**-3.146.000**	**-56.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.554.719,66**	**-9.024.000**	**-410.000**	**-6.800.000**	**-145.000**	**-146.000**	**-56.000**

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: K III + Sanierung JKG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	3.809.840	3.809.840
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	3.809.840	3.809.840
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.809.840**	**3.809.840**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.526.400,81	-1.000.000	0	0	0	0	0	-12.009.138	-12.009.138
		78510000 AZ Hochbau	-4.526.400,81	-1.000.000	0	0	0	0	0	-12.009.138	-12.009.138
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.008,28	0	0	0	0	0	0	-5.008	-5.008
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-5.008,28	0	0	0	0	0	0	-5.008	-5.008
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.531.409,09**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.014.146**	**-12.014.146**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.531.409,09**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.204.306**	**-8.204.306**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: LuKIFG - Anbau Willy-Brandt-Gesamtschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	3.800.000	3.000.000	0	0	7.800.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.000.000	0	3.800.000	3.000.000	0	0	7.800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**3.800.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**7.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-1.000.000	-6.800.000	-3.800.000	-3.000.000	0	0	-7.800.000
		VE davon 2028 2029 2030				-3.800.000 -3.000.000 0					
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-3.000.000	-1.000.000	-6.800.000	-3.800.000	-3.000.000	0	0	-7.800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-6.800.000**	**-3.800.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-7.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**0**	**-6.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: Zusammenlegung HS und TS JKG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: Neubau Gesamtschule 4-zügig											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
		68111032 EZ FW Startch. S. I	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.310,57	-574.000	-480.000	0	-145.000	-146.000	-56.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-11.735,24	-555.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-11.575,33	-19.000	-120.000	0	-110.000	-111.000	-21.000	0	0
		78311038 AZ FW Startch. S. I	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.310,57**	**-574.000**	**-480.000**	**0**	**-145.000**	**-146.000**	**-56.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.310,57**	**-574.000**	**-410.000**	**0**	**-145.000**	**-146.000**	**-56.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	1.939	1.998	1.939
Klassen	Anzahl	77	79	77
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,2	25,3	25,2
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	26,3	26,8	26,2
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,9	20,2	20,0
Übertritte	Anzahl	253	255	248
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,63	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,82	7,82	7,15

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Der Ansatz umfasst u. a. Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Willy-Brandt: Umbauarbeiten Bühnentechnik Aula

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des Projekts „Geld oder Stelle

Ziff. 16:
54220018: Mietkosten für die Verlängerung des bisherigen Provisoriums und zusätzliche Aufstockung der Container-Anlage an der Willy-Brandt-Gesamtschule

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.672,32	168.000	162.400	162.400	162.400	162.400
		41411005 LZW - Festwert	100.338,75	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	171.333,57	168.000	162.400	162.400	162.400	162.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.443,20	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	19.443,20	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.318,60	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
		44800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	38.318,60	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857,62	800	700	700	700	700
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	793,22	800	700	700	700	700
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	64,40	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	101.619,79	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	101.619,79	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	426.038,96	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	426.038,96	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**857.950,49**	**275.000**	**269.300**	**269.300**	**269.300**	**269.300**
11	-	Personalaufwendungen	-962.804,26	-1.066.500	-1.127.600	-1.146.000	-1.154.100	-1.156.600
		50110000 Besoldung Beamte	-45.630,97	-41.500	-52.100	-52.500	-53.000	-53.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-610.165,27	-610.400	-633.100	-638.400	-638.200	-632.100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.775,59	-11.400	-12.200	-12.500	-12.600	-12.800
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-91.542,02	-210.500	-209.900	-221.800	-226.800	-231.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.170,32	-50.200	-51.900	-52.400	-52.900	-53.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-140.539,59	-126.700	-148.700	-149.600	-150.800	-152.000
		50410000 Beihilfen	-3.049,21	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.828,16	-10.600	-13.200	-12.500	-13.300	-14.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.103,13	-2.600	-3.200	-3.000	-3.200	-3.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.556,25	-1.318.100	-1.024.600	-1.797.100	-1.078.600	-1.081.100
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52410037 Bauunterhaltung	-812,06	-380.000	0	-730.000	0	0
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-16.386,26	-20.000	0	0	0	0
		52551000 Festwert FBI	-95.447,47	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551004 Festwert FB 40	-4.891,28	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-14.000
		52790000 Schülerbeförderung	-903.255,24	-824.000	-928.000	-968.000	-978.000	-978.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812501 Schulbudget FS Am Stadtgarten	-9.171,94	-13.100	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400
		52812502 Schulbudget FS Am Tetraeder	-19.285,92	-20.100	-21.300	-22.000	-22.700	-23.400
		52812503 Schulbudget FS Bergmannsglück	-3.306,08	-6.800	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-355.637,21	-403.500	-323.100	-323.100	-323.100	-323.000
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.221,07	-900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-350.374,59	-402.600	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.041,55	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.312,84	-42.600	-42.100	-42.600	-42.600	-42.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-28,08	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-963,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120015 Päd. Begleitung (BFD)	-2.929,20	-9.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
		54220018 Mieten Containerklassen	-19.514,66	0	0	0	0	0
		54310007 Postgebühren	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-25.477,66	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-274.305,68	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	274.305,68	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.421.310,56**	**-2.830.700**	**-2.517.400**	**-3.308.800**	**-2.598.400**	**-2.603.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.563.360,07**	**-2.555.700**	**-2.248.100**	**-3.039.500**	**-2.329.100**	**-2.334.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.563.360,07**	**-2.555.700**	**-2.248.100**	**-3.039.500**	**-2.329.100**	**-2.334.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.563.360,07**	**-2.555.700**	**-2.248.100**	**-3.039.500**	**-2.329.100**	**-2.334.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-635.072,16	-599.800	-944.500	-959.200	-962.700	-970.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.318,65	-3.500	-3.800	-4.100	-4.500	-4.700
		58110004 ILV - FBI	-576.953,51	-540.800	-881.700	-895.100	-897.200	-903.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-54.800,00	-55.500	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.198.432,23**	**-3.155.500**	**-3.192.600**	**-3.998.700**	**-3.291.800**	**-3.304.100**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.198.432,23**	**-3.155.500**	**-3.192.600**	**-3.998.700**	**-3.291.800**	**-3.304.100**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.863,20**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.200**	**106.200**	**106.200**
		63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	19.274,60	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	32.588,60	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.893.920,15**	**-2.367.000**	**-2.130.900**	**0**	**-2.922.200**	**-2.210.800**	**-2.213.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-46.077,82	-41.500	-52.100	0	-52.500	-53.000	-53.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-609.042,36	-610.400	-633.100	0	-638.400	-638.200	-632.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.775,59	-11.400	-12.200	0	-12.500	-12.600	-12.800
		70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-91.542,02	-210.500	-209.900	0	-221.800	-226.800	-231.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.170,32	-50.200	-51.900	0	-52.400	-52.900	-53.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-140.539,59	-126.700	-148.700	0	-149.600	-150.800	-152.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.049,21	-2.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		72410037 bauliche Unterhaltung	-812,06	-380.000	0	0	-730.000	0	0
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-16.386,26	-20.000	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-851.131,40	-824.000	-928.000	0	-968.000	-978.000	-978.000
		72810002 Schulbudgets	-688,21	0	0	0	0	0	0
		72812007 Schulbudget GS Grafenwald	-65,00	0	0	0	0	0	0
		72812501 Schulbudget FS Am Stadtgarten	-9.000,47	-13.100	-13.900	0	-14.400	-14.900	-15.400
		72812502 Schulbudget FS Am Tetraeder	-19.216,01	-20.100	-21.300	0	-22.000	-22.700	-23.400
		72812503 Schulbudget FS Bergmannsglück	-3.241,08	-6.800	-7.300	0	-7.600	-7.900	-8.200
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-28,08	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-963,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	-3.661,13	-9.000	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74220018 Mieten Containerklassen	-15.976,56	0	0	0	0	0	0
		74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310026 Schülerverpflegung	-25.153,74	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.842.056,95**	**-2.260.800**	**-2.024.700**	**0**	**-2.816.000**	**-2.104.600**	**-2.107.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.910,22	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-806.910,22	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.230,29	-47.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-49.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-87.647,07	0	0	0	0	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-95.447,47	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-5.135,75	-12.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-995.140,51**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995.140,51**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000495: Am Tetraeder Anbau/Neubau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.910,22	0	0	0	0	0	0	-2.849.969	-2.849.969
		78510000 AZ Hochbau	-806.910,22	0	0	0	0	0	0	-2.849.969	-2.849.969
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.226,36	0	0	0	0	0	0	-206.828	-206.828
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-87.647,07	0	0	0	0	0	0	-87.647	-87.647
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-91.579,29	0	0	0	0	0	0	-119.181	-119.181
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-986.136,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.056.798**	**-3.056.798**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-986.136,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.056.798**	**-3.056.798**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.003,93	-47.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-49.000	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-3.868,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-5.135,75	-12.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-14.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.003,93**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.003,93**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-49.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	3*	3*	3*
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	247	285	254
Klassen	Anzahl	21	23	21
Schüler/innen je Klasse FöfG	Anzahl	11,2	11,5	11,7
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	13,2	12,8	13,2
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	11,5	15,0	11,5
Übertritte	Anzahl	38	30	35
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,68	0,68	0,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,14	12,14	12,58

*Weiterführung des ESE-Standortes Michael-Ende als Teilstandort der Gelsenkirchener Förderschule „Schule an der Bergmannsglückstraße“.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44800002: Kostenerstattung „Taschengeld“ für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.845,78	410.000	521.400	521.400	520.600	516.300
		41411005 LZW - Festwert	87.962,17	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	409.843,61	409.900	521.300	521.300	520.500	516.200
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43210002 Entgelte Schulräume	2.366,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.976,47	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	10.645,51	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		44110013 Betriebskosten Kioskbetrieb	900,00	900	900	900	900	900
		44110014 Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.430,96	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	870,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.975,75	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.648,15	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	327,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.441,40	0	100.000	200.000	200.000	200.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.441,40	0	100.000	200.000	200.000	200.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**530.475,90**	**445.800**	**660.300**	**760.300**	**759.500**	**755.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-543.899,19	-567.200	-760.900	-765.300	-768.900	-768.300
		50110000 Besoldung Beamte	-36.412,97	-33.100	-83.600	-84.200	-84.900	-85.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-372.449,55	-398.300	-483.400	-487.400	-487.300	-482.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.341,14	-7.400	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.494,52	-32.700	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.256,49	-82.600	-113.500	-114.100	-115.000	-115.900
		50410000 Beihilfen	-2.433,23	-2.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.074,31	-8.800	-21.100	-20.000	-21.300	-22.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.436,98	-2.200	-5.100	-4.800	-5.100	-5.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.391,03	-285.800	-294.200	-299.000	-302.900	-307.900
		52410037 Bauunterhaltung	-280.000,00	0	0	0	0	0
		52551000 Festwert FBI	-40.365,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52551004 Festwert FB 40	-47.596,45	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
		52790000 Schülerbeförderung	-122.917,08	-112.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812601 Schulbudget Berufskolleg	-90.511,78	-118.800	-125.200	-129.000	-132.900	-136.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-537.796,27	-537.900	-782.300	-782.300	-781.300	-776.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-523.986,43	-524.000	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-12.800	-8.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-72,69	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,33	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2,99	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-482,34	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 Postgebühren	-2.500,00	-2.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.666.071,82**	**-1.394.600**	**-1.842.900**	**-1.852.100**	**-1.858.600**	**-1.858.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.135.595,92**	**-948.800**	**-1.182.600**	**-1.091.800**	**-1.099.100**	**-1.103.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.135.595,92**	**-948.800**	**-1.182.600**	**-1.091.800**	**-1.099.100**	**-1.103.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.135.595,92**	**-948.800**	**-1.182.600**	**-1.091.800**	**-1.099.100**	**-1.103.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.123.103,52	-1.036.200	-861.800	-874.100	-878.200	-889.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.298,72	-2.900	-2.600	-2.900	-3.100	-3.900
		58110004 ILV - FBI	-1.001.804,80	-913.500	-732.200	-740.200	-740.100	-746.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-119.000,00	-119.800	-127.000	-131.000	-135.000	-139.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.258.699,44**	**-1.985.000**	**-2.044.400**	**-1.965.900**	**-1.977.300**	**-1.992.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.258.699,44**	**-1.985.000**	**-2.044.400**	**-1.965.900**	**-1.977.300**	**-1.992.900**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.540,57**	**21.100**	**24.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
		63210002 Entgelte Schulräume	2.366,50	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64110000 Mieten und Pachten	10.645,51	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		64110013 EZ Betriebskosten Kioskbetrieb	900,00	900	900	0	900	900	900
		64110014 EZ Konzessionsentgelt Kioskbetrieb	1.430,96	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	870,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	327,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.051,33**	**-790.700**	**-979.400**	**0**	**-989.000**	**-994.900**	**-996.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-36.667,75	-33.100	-83.600	0	-84.200	-84.900	-85.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.219,29	-398.300	-483.400	0	-487.400	-487.300	-482.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.341,14	-7.400	-9.300	0	-9.500	-9.600	-9.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.494,52	-32.700	-39.600	0	-40.000	-40.400	-40.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.256,49	-82.600	-113.500	0	-114.100	-115.000	-115.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.433,23	-2.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		72410037 bauliche Unterhaltung	-421.589,03	0	0	0	0	0	0
		72790000 Schülerbeförderung	-122.917,08	-112.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
		72810002 Schulbudgets	-1.432,65	0	0	0	0	0	0
		72812601 Schulbudget Berufskolleg	-85.714,82	-118.800	-125.200	0	-129.000	-132.900	-136.900
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,99	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-482,34	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310007 AZ Postgebühren	-2.500,00	-2.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.510,76**	**-769.600**	**-955.100**	**0**	**-964.700**	**-970.600**	**-972.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.500.000	0	2.500.000	2.900.000	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	630.000	1.500.000	0	2.500.000	2.900.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**630.000**	**1.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.900.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-2.900.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-700.000	-1.500.000	0	-2.500.000	-2.900.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.863,17	-55.000	-55.000	0	-56.000	-56.000	-57.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-40.365,72	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-47.497,45	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.863,17**	**-755.000**	**-1.555.000**	**0**	**-2.556.000**	**-2.956.000**	**-57.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.863,17**	**-125.000**	**-55.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-57.000**

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000566: Zukunftscampus Berufskolleg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: LuKIFG -Umbau HS Welheim zu Berufskolleg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	2.900.000	0	0	6.900.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	2.900.000	0	0	6.900.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.900.000**	**0**	**0**	**6.900.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	-2.500.000	-2.900.000	0	0	-6.900.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-1.500.000	0	-2.500.000	-2.900.000	0	0	-6.900.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.863,17	-55.000	-55.000	0	-56.000	-56.000	-57.000	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-40.365,72	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-47.497,45	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-17.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.863,17**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-57.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.863,17**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-57.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.900	1.980	1.900
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	802	775	802
Klassen	Anzahl	108	105	108
davon Teilzeitklassen	Anzahl	47	43	47
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	17,1	18,0	17,1
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	18,0	19,4	18,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,51	0,51	1,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,37	8,37	9,64

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Sekundarschule (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.216,18	194.800	164.300	164.300	164.300	164.300
		41411005 LZW - Festwert	43.896,12	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	164.320,06	194.800	164.300	164.300	164.300	164.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,75	800	800	800	800	800
		43210002 Entgelte Schulräume	593,75	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.809,93**	**197.100**	**166.600**	**166.600**	**166.600**	**166.600**
11	-	Personalaufwendungen	-133.983,81	-71.800	-189.400	-190.100	-191.400	-192.000
		50110000 Besoldung Beamte	-29.836,06	0	-39.000	-39.300	-39.600	-40.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-69.405,98	-54.900	-101.800	-102.600	-102.600	-101.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-898,86	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.477,89	-4.500	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.065,99	-11.400	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400
		50410000 Beihilfen	-1.993,74	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.298,00	0	-9.600	-9.100	-9.700	-10.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.007,29	0	-2.300	-2.200	-2.300	-2.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.503,96	-442.000	-274.800	-277.500	-279.200	-281.000
		52551000 Festwert FBI	-1.059,51	-197.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52551004 Festwert FB 40	-42.836,61	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52790000 Schülerbeförderung	-191.611,92	-187.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52810002 Schulbudgets	0,00	0	0	0	0	0
		52812701 Schulbudget Sekundarschule Kirchhellen	-39.995,92	-52.000	-54.800	-56.500	-58.200	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.245,15	-202.500	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-171.245,15	-202.500	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.639,17	-39.900	-540.300	-542.100	-543.800	-449.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2,17	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-224,27	-200	-300	-300	-300	-300
		54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-481.200	-481.200	-481.200	-385.200
		54310007 Postgebühren	-1.500,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310026 Schülerverpflegung	-41.912,73	-38.000	-57.000	-58.800	-60.500	-62.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-624.372,09**	**-756.200**	**-1.175.800**	**-1.181.000**	**-1.185.700**	**-1.094.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.562,16**	**-559.100**	**-1.009.200**	**-1.014.400**	**-1.019.100**	**-927.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.562,16**	**-559.100**	**-1.009.200**	**-1.014.400**	**-1.019.100**	**-927.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.562,16**	**-559.100**	**-1.009.200**	**-1.014.400**	**-1.019.100**	**-927.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.570,29	-227.100	-197.400	-203.600	-206.600	-211.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-380,53	-100	-400	-500	-500	-100
		58110004 ILV - FBI	-231.989,76	-211.400	-180.000	-185.600	-187.100	-189.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-15.200,00	-15.600	-17.000	-17.500	-19.000	-22.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-663.132,45**	**-786.200**	**-1.206.600**	**-1.218.000**	**-1.225.700**	**-1.138.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-663.132,45**	**-786.200**	**-1.206.600**	**-1.218.000**	**-1.225.700**	**-1.138.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593,75**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		63210002 Entgelte Schulräume	593,75	800	800	0	800	800	800
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.226,67**	**-350.700**	**-982.600**	**0**	**-987.400**	**-991.400**	**-898.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-30.308,66	0	-39.000	0	-39.300	-39.600	-40.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.358,76	-54.900	-101.800	0	-102.600	-102.600	-101.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-898,86	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.477,89	-4.500	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.065,99	-11.400	-23.900	0	-24.000	-24.200	-24.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.993,74	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72790000 Schülerbeförderung	-191.491,92	-187.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
		72810002 Schulbudgets	-152,27	0	0	0	0	0	0
		72812701 Schulbudget Sekundarschule Kirchhellen	-39.839,41	-52.000	-54.800	0	-56.500	-58.200	-60.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,17	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-224,27	-200	-300	0	-300	-300	-300
		74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-481.200	0	-481.200	-481.200	-385.200
		74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310026 Schülerverpflegung	-41.912,73	-38.000	-57.000	0	-58.800	-60.500	-62.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.632,92**	**-348.400**	**-980.300**	**0**	**-985.100**	**-989.100**	**-896.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.896,12	-203.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-1.059,51	-197.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-42.836,61	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.896,12**	**-203.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.896,12**	**-203.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.973.989	-5.973.989
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.973.989	-5.973.989
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059,51	-197.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-566.584	-582.584
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-1.059,51	-197.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-566.584	-582.584
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.059,51**	**-197.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.540.573**	**-6.556.573**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.059,51**	**-197.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.540.573**	**-6.556.573**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.836,61	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-42.836,61	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.836,61**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.836,61**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	499	470	538
Klassen	Anzahl	19	18	20
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,3	26,1	26,9
Übertritte	Anzahl	87	78	109
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,38	0,38	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,09	1,09	2,08

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54220018: Mietkosten für das Containerprovisorium an der Sekundarschule

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung
Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele
Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n
Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.707,03	1.543.300	3.223.700	2.884.700	2.569.700	1.948.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	425.110,36	414.000	433.500	433.500	433.500	433.500
		41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	22.118,40	139.100	24.000	0	0	0
		41410063 LZW Schulsozialarbeit	362.671,36	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600
		41410110 LZW DigitalPakt	11,68	0	0	0	0	0
		41410116 LZW Familiengrundschulzentren	205.066,67	204.800	242.000	242.000	242.000	242.000
		41410123 LZW Bildungskommune	14.340,90	69.200	0	0	0	0
		41410130 LZW Startchancen-Programm Säule II	212.345,22	0	233.000	233.000	233.000	233.000
		41411005 LZW - Festwert	939.571,83	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		41411026 Festwert DigitalPakt NRW	586.943,99	0	1.575.000	1.260.000	945.000	324.000
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	14.471,40	0	0	0	0	0
		41460001 Spenden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	99.995,73	0	0	0	0	0
		41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	100	100	100	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.099,29	8.600	11.100	8.100	8.100	8.100
		45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	16.438,25	4.500	7.000	4.000	4.000	4.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.856,97	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	47,00	100	100	100	100	100
		45910007 Schadenersatz	-1.242,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.899.806,32**	**1.554.000**	**3.236.900**	**2.894.900**	**2.579.900**	**1.958.800**
11	-	Personalaufwendungen	-612.313,82	-513.000	-631.700	-632.100	-600.300	-543.300
		50110000 Besoldung Beamte	-160.248,98	-22.800	-186.500	-187.800	-189.400	-191.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-282.354,10	-369.700	-278.800	-281.100	-243.400	-180.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.702,31	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.343,74	-30.400	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-65.383,79	-76.800	-65.500	-65.900	-66.400	-66.900
		50410000 Beihilfen	-10.708,35	-1.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-53.605,40	-4.000	-49.000	-45.800	-48.600	-51.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.967,15	-1.000	-11.800	-11.100	-11.800	-12.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.743,33	-1.213.300	-2.759.000	-2.565.000	-2.232.000	-1.553.000
		52410037 Bauunterhaltung	-114.462,50	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		52410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-81.718,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-472,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäude ausstatt.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Festwert FB 40	-35.806,81	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551005 Festwert - Hard-/Software - FB 40	0,00	0	0	0	0	0
		52551020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-903.765,02	-957.000	-2.396.000	-2.202.000	-1.869.000	-1.190.000
		52551026 Festwert DigitalPakt NRW	-377.961,56	0	0	0	0	0
		52710001 Lernmittel (Gutscheine)	-3.420,87	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910004 Schwimmunterricht	-35.847,10	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	-17.953,29	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910104 Inklusionsfonds	-20.593,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910143 Projekt "komm auf Tour"	0,00	0	0	0	0	0
		52910195 Projekte Schulverweigerung	-741,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.409,66	-100	-100	-100	-100	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-3.350,17	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.114.856,25	-1.158.500	-1.275.500	-1.309.500	-1.345.500	-1.381.500
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-1.114.856,25	-1.155.000	-1.272.000	-1.306.000	-1.342.000	-1.378.000
		53180116 Verw. Spenden Schulbereich	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.662,32	-614.700	-898.400	-919.900	-923.400	-934.900
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2.825,62	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54120003 Dienstreisekosten	-828,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120004 Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54220002 Schul. Nutzung v. Sportanlagen u. -halle	-43.494,00	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.098,70	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
		54310006 Fachliteratur	-564,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310007 Postgebühren	-6.500,00	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-159.997,51	-152.000	-255.000	-276.000	-279.000	-290.000
		54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-635,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310052 Regionales Bildungsbüro	-5.175,44	-15.000	0	0	0	0
		54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.790,10	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		54310070 "Schulfrühstück"	-99.548,06	-85.000	0	0	0	0
		54310112 Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildungs	-551,87	-1.000	0	0	0	0
		54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschlus	-2.380,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310134 Inklusion FB 40/1	-9.935,91	-50.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
		54310138 Entsorgung Sonderabfälle	-3.423,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310149 DigitalPakt NRW	0,00	0	0	0	0	0
		54310154 Familiengrundschulzentren	-182.707,09	-184.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
		54310167 Bildungskommune	0,00	-20.400	0	0	0	0
		54310170 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozial	-6.523,25	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310188 Startchancen-Programm Säule II GS Rheinb	-18.270,26	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		54310189 Startchancen-Programm Säule II GS Schill	-33.760,04	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
		54310190 Startchancen-Programm Säule II RS Marie-	-50.985,10	0	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310193 Startchancen-Programm Säule II GS Paul	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54310194 Startchancen-Programm Säule II GS Albert	-85,95	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		54310195 Startchancen-Programm Säule II GS Welhei	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310196 Startchancen-Programm Säule II GS Nikola	0,00	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		54310197 Startchancen-Programm Säule II GS Cyriak	-4.086,40	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		54310198 Startchancen-Programm Säule II Janusz-Ko	0,00	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		54480001 Schadensfälle	-2.495,35	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-4.000,13	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.996.985,38**	**-3.499.600**	**-5.564.700**	**-5.426.600**	**-5.101.300**	**-4.412.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.097.179,06**	**-1.945.600**	**-2.327.800**	**-2.531.700**	**-2.521.400**	**-2.453.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.097.179,06**	**-1.945.600**	**-2.327.800**	**-2.531.700**	**-2.521.400**	**-2.453.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.097.179,06**	**-1.945.600**	**-2.327.800**	**-2.531.700**	**-2.521.400**	**-2.453.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.849,65	-514.500	-643.300	-637.400	-628.900	-629.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.573,12	-2.700	-2.900	-3.200	-3.500	-3.600
		58110004 ILV - FBI	-189.776,53	-473.700	-499.400	-490.700	-478.400	-473.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-35.500,00	-38.100	-141.000	-143.500	-147.000	-152.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.325.028,71**	**-2.460.100**	**-2.971.100**	**-3.169.100**	**-3.150.300**	**-3.083.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.325.028,71**	**-2.460.100**	**-2.971.100**	**-3.169.100**	**-3.150.300**	**-3.083.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.441.353,09**	**1.203.900**	**1.311.800**	**0**	**1.284.800**	**1.284.800**	**1.284.800**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	425.110,36	414.000	433.500	0	433.500	433.500	433.500
		61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	22.118,40	139.100	24.000	0	0	0	0
		61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	362.671,36	362.600	362.600	0	362.600	362.600	362.600
		61410110 LZW DigitalPakt	11,68	0	0	0	0	0	0
		61410116 LZW Familien Grundschulzentren	205.066,67	204.800	242.000	0	242.000	242.000	242.000
		61410123 LZW Bildungskommune	64.353,95	69.200	0	0	0	0	0
		61410130 LZW Startchancen-Programm Säule II	212.345,22	0	233.000	0	233.000	233.000	233.000
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	14.471,40	0	0	0	0	0	0
		61460001 Spenden	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	127.680,77	0	0	0	0	0	0
		61480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	7.397,46	4.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	125,82	100	100	0	100	100	100
		65910007 Schadenersatz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.640.205,64**	**-2.537.500**	**-3.072.800**	**0**	**-3.132.600**	**-3.136.800**	**-3.123.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-157.683,24	-22.800	-186.500	0	-187.800	-189.400	-191.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.601,88	-369.700	-278.800	0	-281.100	-243.400	-180.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.702,31	-6.900	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.343,74	-30.400	-22.800	0	-23.000	-23.200	-23.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.383,79	-76.800	-65.500	0	-65.900	-66.400	-66.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.708,35	-1.400	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
		72410037 bauliche Unterhaltung	-66.746,03	-125.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410095 Sicherheitsüberprüfung Sporthallen	-81.718,91	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-472,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-3.420,87	-6.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910004 Schwimmunterricht	-36.883,92	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	-17.953,29	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910104 AZ Inklusionsfonds	-19.522,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910143 Projekt "komm auf Tour"	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910195 Projekte Schulverweigerung	-741,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-38.107,22	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-1.114.856,25	-1.155.000	-1.272.000	0	-1.306.000	-1.342.000	-1.378.000
		73180116 Verw. Spenden Schulbereich	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.825,62	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-828,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-38.535,85	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74310000 GeschäftsAZ	-32.098,70	0	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-564,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310007 AZ Postgebühren	-6.500,00	-6.800	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-196.051,55	-152.000	-255.000	0	-276.000	-279.000	-290.000
		74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-635,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-5.561,44	-15.000	0	0	0	0	0
		74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.790,10	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		74310070 AZ "Schulfrühstück"	-99.669,06	-85.000	0	0	0	0	0
		74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-551,87	-1.000	0	0	0	0	0
		74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-14.380,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310134 Inklusion FB 40/1	-9.363,96	-50.000	-17.000	0	-17.500	-18.000	-18.500
		74310138 Entsorgung Sonderabfälle	-2.124,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310149 AZ DigitalPakt NRW	-125,16	0	0	0	0	0	0
		74310154 Familiengrundschulzentren	-182.707,09	-184.000	-253.000	0	-253.000	-253.000	-253.000
		74310167 Bildungskommune	0,00	-20.400	0	0	0	0	0
		74310170 Sachmittel Schulverweigerung/Schulsozialarbeit	-6.256,58	-11.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310178 Aktionsprogramm Integration	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310188 Startchancen-Programm Säule II GS Rheinbaben	-19.670,26	0	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
		74310189 Startchancen-Programm Säule II GS Schiller	-32.536,04	0	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
		74310190 Startchancen-Programm Säule II RS Marie-Curie	-50.985,10	0	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
		74310193 Startchancen-Programm Säule II GS Paul	0,00	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74310194 Startchancen-Programm Säule II GS Albert-Schweitze	-85,95	0	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
		74310195 Startchancen-Programm Säule II GS Welheim	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74310196 Startchancen-Programm Säule II GS Nikolaus-Groß	0,00	0	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
		74310197 Startchancen-Programm Säule II GS Cyriakus	-4.086,40	0	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
		74310198 Startchancen-Programm Säule II Janusz-Korczak-Gesa	0,00	0	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
		74480001 Schadensfälle	-2.495,35	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-3.930,95	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.198.852,55**	**-1.333.600**	**-1.761.000**	**0**	**-1.847.800**	**-1.852.000**	**-1.838.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.943,99	0	1.575.000	0	1.260.000	945.000	324.000
		68111026 LZW Festwert DigitalPakt	586.943,99	0	1.575.000	0	1.260.000	945.000	324.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**586.943,99**	**0**	**1.575.000**	**0**	**1.260.000**	**945.000**	**324.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296.205,85	-959.000	-2.433.000	0	-2.239.000	-1.906.000	-1.227.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 40	-35.806,81	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. - FB 40	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-798.283,72	-957.000	-2.396.000	0	-2.202.000	-1.869.000	-1.190.000
		78311026 AZ Festwert DigitalPakt NRW	-462.115,32	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.296.205,85**	**-959.000**	**-2.433.000**	**0**	**-2.239.000**	**-1.906.000**	**-1.227.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-709.261,86**	**-959.000**	**-858.000**	**0**	**-979.000**	**-961.000**	**-903.000**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490: DigitalPakt NRW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.943,99	0	1.575.000	0	1.260.000	945.000	324.000	6.881.322	10.985.322
		68111026 LZW Fw DigitalPakt	586.943,99	0	1.575.000	0	1.260.000	945.000	324.000	5.372.109	9.476.109
		68111027 LZW FW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	568.500	568.500
		68111028 LZW FW Sof.Ausst.Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	940.713	940.713
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**586.943,99**	**0**	**1.575.000**	**0**	**1.260.000**	**945.000**	**324.000**	**6.881.322**	**10.985.322**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.115,32	0	0	0	0	0	0	-8.053.303	-8.053.303
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	0,00	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
		78311026 AZFW DigitalPakt NRW	-462.115,32	0	0	0	0	0	0	-6.289.200	-6.289.200
		78312027 AZFW Dien.Endg.LK	0,00	0	0	0	0	0	0	-687.746	-687.746
		78312028 AZFW mob.Schülerg.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.077.446	-1.077.446
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-462.115,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.053.303**	**-8.053.303**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**124.828,67**	**0**	**1.575.000**	**0**	**1.260.000**	**945.000**	**324.000**	**-1.171.981**	**2.932.019**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-834.090,53	-959.000	-2.433.000	0	-2.239.000	-1.906.000	-1.227.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 40	-35.806,81	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311020 FW Hard-/Software-12	-798.283,72	-957.000	-2.396.000	0	-2.202.000	-1.869.000	-1.190.000	0	0
		78311026 AZFW DigitalPakt NRW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-834.090,53**	**-959.000**	**-2.433.000**	**0**	**-2.239.000**	**-1.906.000**	**-1.227.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-834.090,53**	**-959.000**	**-2.433.000**	**0**	**-2.239.000**	**-1.906.000**	**-1.227.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	358	330	376
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	137	60	60
- von Eltern	Anzahl	137	60	60
- von Lehrer/innen und weitere pädagogische Fachkräfte	Anzahl	119	80	60
Telefonische Kurzberatungen von Eltern	Anzahl	k.A.	20	30
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	6	10	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,91	3,91	2,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,03	6,03	4,49

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion (Inklusionspauschale für lehrendes Personal und Mittel aus dem Inklusionsfonds für Beratung und Vernetzung).

41410116: Landeszuweisungen für die Errichtung und Fortführung von vier Familiengrundschulzentren an den Grundschulen Albert-Schweitzer, Cyriakus, Rheinbaben und Schiller (Förderquote 80%). Ein fünftes Familiengrundschulzentrum an der Grundschule Welheim befindet sich in Planung.

41410130: Landeszuweisungen zur Umsetzung des Startchancen-Programms - Säule II (inkl. Chancenbudget Kultur)

Ziff. 16:
54310154: Zweckentsprechende Verwendung der Landeszuweisungen für die Einrichtung von Familiengrundschulzentren

54310188 – 54310198: Zweckentsprechende Verwendung der Landeszuweisung zur Umsetzung des Startchancen-Programms - Säule II (siehe auch 41410130)

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung
Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit)

Ziele
Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n
Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r
Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.507,70	86.300	79.900	77.100	76.500	72.800
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	16.390,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	60.750,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	22.396,00	100	100	100	100	100
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	45.518,73	48.900	42.900	40.100	39.500	35.800
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	612,97	900	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.695,18	203.700	200.600	200.600	200.600	200.600
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	0,00	3.100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	420,00	100	100	100	100	100
		44610003 Eintrittsgelder	144.275,18	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.925,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	5.925,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.128,38**	**294.500**	**285.000**	**282.200**	**281.600**	**277.900**
11	-	Personalaufwendungen	-581.179,06	-708.000	-594.000	-595.700	-599.800	-601.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-99.720,54	-249.000	-113.700	-114.500	-115.500	-116.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-301.986,13	-279.600	-315.100	-317.700	-317.600	-314.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.632,09	-5.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	330,28	0	0	0	0	0
		50190012 DienstAW sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.662,19	-22.900	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	25,59	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.500,44	-58.000	-74.000	-74.400	-75.000	-75.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	71,99	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	-24.682,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50410000 Beihilfen	-6.663,65	-15.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.483,15	-50.600	-29.800	-27.800	-29.500	-31.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.276,67	-12.300	-7.200	-6.700	-7.200	-7.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.469,72	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.469,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.163,77	-67.200	-67.200	-64.300	-63.600	-59.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.753,86	-35.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.797,68	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.002,40	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-3.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.054,01	-14.700	-14.500	-11.600	-10.900	-9.000
		57118000 AfA auf GWG	-3.555,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-32.339,53	-31.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-10.539,53	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-7.300,00	-5.300	0	0	0	0
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.855,81	-586.600	-561.600	-568.100	-561.600	-561.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.142,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54120003 Dienstreisekosten	-903,18	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-12.200,00	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-9.480,85	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310047 Kulturveranstaltungen	-437.857,61	-559.700	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
		54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-8.998,55	0	0	-6.500	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-272,80	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.156.007,89**	**-1.399.300**	**-1.255.000**	**-1.260.300**	**-1.257.200**	**-1.254.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-857.879,51**	**-1.104.800**	**-970.000**	**-978.100**	**-975.600**	**-977.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-857.879,51**	**-1.104.800**	**-970.000**	**-978.100**	**-975.600**	**-977.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-857.879,51**	**-1.104.800**	**-970.000**	**-978.100**	**-975.600**	**-977.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.098,37	-94.900	-114.600	-115.800	-116.400	-118.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.633,44	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-107.364,93	-80.900	-97.700	-97.800	-96.900	-97.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.100,00	-12.100	-15.000	-16.000	-17.300	-18.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-978.977,88**	**-1.199.700**	**-1.084.600**	**-1.093.900**	**-1.092.000**	**-1.095.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-978.977,88**	**-1.199.700**	**-1.084.600**	**-1.093.900**	**-1.092.000**	**-1.095.800**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.956,73**	**242.800**	**239.700**	**0**	**239.700**	**239.700**	**239.700**
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	16.390,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	60.750,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	22.446,00	100	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	420,00	100	100	0	100	100	100
		64610003 Eintrittsgelder	157.192,73	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
		64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	3.758,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.706,35**	**-1.273.200**	**-1.156.800**	**0**	**-1.167.500**	**-1.162.900**	**-1.161.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-100.368,48	-249.000	-113.700	0	-114.500	-115.500	-116.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.373,26	-279.600	-315.100	0	-317.700	-317.600	-314.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.632,09	-5.200	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	330,28	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.662,19	-22.900	-25.800	0	-26.100	-26.400	-26.700
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	25,59	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.500,44	-58.000	-74.000	0	-74.400	-75.000	-75.600
		70390001 Sozialversicherung BEZ	71,99	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	-27.159,25	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.663,65	-15.400	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.469,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-10.539,53	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-5.000,00	-5.300	0	0	0	0	0
		73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.142,82	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-903,18	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-12.200,00	-14.800	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-9.480,85	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310047 Kulturveranstaltungen	-436.862,96	-559.700	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000
		74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	-8.284,14	0	0	0	-6.500	0	0
		74310141 Sonderveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-6.083,85	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-307,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-779.749,62**	**-1.030.400**	**-917.100**	**0**	**-927.800**	**-923.200**	**-922.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-587.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-587.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.163,13	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-15.738,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78320000 Erwerb von GWG	-4.424,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.163,13**	**-14.000**	**-601.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.163,13**	**-14.000**	**-601.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-587.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-587.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.163,13	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
		78310000 AZ VG	-15.738,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-4.424,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.163,13**	**-14.000**	**-601.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.163,13**	**-14.000**	**-601.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Besucher*innen Theateraufführungen	Anzahl	5.036	7.000	6.900
Besucher*innen Konzerte	Anzahl	4.217	4.000	3.840
Besucher*innen B12	Anzahl	2.981	1.500	1.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,65	1,65	1,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,66	4,66	4,99

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
44610003: Der Ansatz umfasst u. a. die Eintrittsentgelte zu den verschiedenen Veranstaltungen des Kulturamts.

Ziff. 11:
50390004: Da die Abführung der Künstlersozialabgabe nunmehr zentral über das Kulturamt (41) erfolgt, werden sämtliche Konten (50390004) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ziff. 15:
53180041: Der Ansatz enthält u. a. einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.500 € für die Kultureinrichtungen "Hof Jünger" und "Hof Heisterkamp". Die Bemessung des Jahreszuschusses ist nach § 5 des Nutzungsvertrages vom 26.08/ 30.09.2008 auf Initiative des Bürgervereins Hof Jünger e.V. Kirchhellen zwischen ihm und der Stadt (Kulturamt) bis zum 01.08. für das Folgejahr abzustimmen. Die endgültige Festlegung der Verlustabdeckung erfolgt nach Rechnungslegung und Prüfung. Für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die VHS ist für entsprechende Nutzungen beim Produkt 04.02.01 -Volkshochschule- der Aufwand nachgewiesen.

Ziff. 16:
54310047: Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen (Werbekosten etc.) des Kulturamtes sowie zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78510000: Errichtung Brandschutz Kulturzentrum (577.000 €), sowie Erneuerung Schriftzug Kulturzentrum (10.000 €).

Ziff. 26:
78310000: Der Ansatz umfasst Mittel für die Beschaffung notwendiger Technik für verschiedene Veranstaltungen des Kulturamtes.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung
Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele
Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte/ Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n
Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r
Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.379,28	49.900	49.800	49.800	49.800	49.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	62.416,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	49.161,08	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.881,70	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.242,44	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		44610010 Entgelte Kulturbereich	32.242,44	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	2.672,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.294,55**	**79.400**	**80.800**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
11	-	Personalaufwendungen	-341.994,40	-444.400	-382.300	-385.000	-385.900	-384.600
		50110000 Besoldung Beamte	-12.624,60	-98.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-242.043,29	-236.700	-268.400	-270.600	-270.500	-267.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.167,00	-4.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	132,12	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.281,60	-19.500	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	10,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.227,22	-49.100	-63.000	-63.400	-63.900	-64.400
		50390001 Sozialversicherung BEZ	28,81	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-843,62	-6.100	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.619,00	-21.400	-3.900	-3.600	-3.800	-4.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.359,24	-5.200	-900	-900	-900	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.835,91	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-23.835,91	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.993,43	-105.700	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
		54120001 Aus- und Fortbildung	-8,76	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 Dienstreisekosten	-618,34	-600	-600	-600	-600	-600
		54310007 Postgebühren	-6.100,00	-9.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-160.266,33	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.823,74**	**-574.000**	**-509.200**	**-511.900**	**-512.800**	**-511.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-368.529,19**	**-494.600**	**-428.400**	**-431.100**	**-432.000**	**-430.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-368.529,19**	**-494.600**	**-428.400**	**-431.100**	**-432.000**	**-430.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-368.529,19**	**-494.600**	**-428.400**	**-431.100**	**-432.000**	**-430.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.806,59	-55.800	-68.300	-69.100	-69.100	-71.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.061,35	-1.700	-1.200	-1.300	-1.400	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-72.745,24	-52.900	-65.100	-65.200	-64.600	-65.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.200	-2.000	-2.600	-3.100	-3.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-443.335,78**	**-550.400**	**-496.700**	**-500.200**	**-501.100**	**-501.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-443.335,78**	**-550.400**	**-496.700**	**-500.200**	**-501.100**	**-501.800**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.140,14**	**66.500**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.416,50	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	49.161,08	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.920,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610010 Entgelte Kulturbereich	36.644,73	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	4.997,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.267,72**	**-523.600**	**-480.500**	**0**	**-483.500**	**-484.200**	**-482.500**
		70110000 Bezüge Beamte	-12.710,16	-98.500	-14.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.792,16	-236.700	-268.400	0	-270.600	-270.500	-267.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.167,00	-4.400	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	132,12	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.281,60	-19.500	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	10,24	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.227,22	-49.100	-63.000	0	-63.400	-63.900	-64.400
		70390001 Sozialversicherung BEZ	28,81	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-843,62	-6.100	-900	0	-900	-900	-900
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,76	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-618,34	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-6.100,00	-9.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-166.690,03	-95.200	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.127,58**	**-457.100**	**-412.500**	**0**	**-415.500**	**-416.200**	**-414.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Teilnehmer*innen an Kursen, Projekten und im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	2.346	2.200	2.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,90	3,90	4,21

bottrop.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen zu den Projekten „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“.

Ziff. 16:
54310028: Die Position beinhaltet u. a. Mittel für die Umsetzung der Förder-Projekte „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“ zur Förderung (siehe auch Ziff. 2).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele
Stärkung der Innenstadt durch die entsprechenden Veranstaltungskonzeptionen –
Größtmögliche Einbindung lokaler und regionaler Akteure

Zielgruppe/n
Alle Bevölkerungsschichten in der Stadt, auswärtige Besucher, aktive lokale und regionale Akteure
(Künstler, Händler pp.)

Verantwortliche/r
Martina Schilling-Graef (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.835,65	30.500	30.900	30.900	30.900	30.900
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	24.580,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.255,65	500	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	5.547,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.382,77**	**45.500**	**45.900**	**45.900**	**45.900**	**45.900**
11	-	Personalaufwendungen	-263.828,14	-254.500	-298.000	-300.100	-300.900	-300.100
		50110000 Besoldung Beamte	-12.624,60	-12.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-183.998,97	-180.600	-206.800	-208.500	-208.400	-206.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.228,50	-3.400	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	198,18	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.819,38	-14.800	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	15,36	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.591,59	-37.500	-48.600	-48.900	-49.300	-49.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	43,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50410000 Beihilfen	-843,62	-800	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.619,00	-2.800	-3.900	-3.600	-3.800	-4.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.359,24	-700	-900	-900	-900	-1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.255,65	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-792,65	-500	-800	-800	-800	-800
		57118000 AfA auf GWG	-463,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.815,26	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 Dienstreisekosten	-318,38	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54310118 Innenstadtveranstaltungen	-162.496,88	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-427.899,05**	**-390.300**	**-434.100**	**-436.200**	**-437.000**	**-436.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.516,28**	**-344.800**	**-388.200**	**-390.300**	**-391.100**	**-390.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.516,28**	**-344.800**	**-388.200**	**-390.300**	**-391.100**	**-390.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-396.516,28**	**-344.800**	**-388.200**	**-390.300**	**-391.100**	**-390.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.617,94	-20.800	-33.600	-33.600	-33.400	-34.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-841,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-28.776,63	-19.800	-32.600	-32.600	-32.300	-32.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-426.134,22**	**-365.600**	**-421.800**	**-423.900**	**-424.500**	**-424.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-426.134,22	-365.600	-421.800	-423.900	-424.500	-424.300

Haushaltsplan 2027

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.127,12**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	24.580,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	5.547,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.295,19**	**-386.700**	**-428.900**	**0**	**-431.300**	**-431.900**	**-430.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-12.710,16	-12.400	-14.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.954,22	-180.600	-206.800	0	-208.500	-208.400	-206.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.228,50	-3.400	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	198,18	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.819,38	-14.800	-16.900	0	-17.100	-17.300	-17.500
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	15,36	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.591,59	-37.500	-48.600	0	-48.900	-49.300	-49.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	43,22	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-843,62	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-318,38	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310118 Innenstadtveranstaltungen	-157.839,21	-132.400	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-246,89	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.168,07**	**-341.700**	**-383.900**	**0**	**-386.300**	**-386.900**	**-385.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.764,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-3.301,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-463,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.764,01**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.764,01**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2027

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.764,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.419	-32.419
		78310000 AZ VG	-3.301,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.825	-14.825
		78320000 Erwerb von GWG	-463,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.594	-17.594
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.764,01**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-20.419**	**-32.419**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.764,01**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-20.419**	**-32.419**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Anzahl der Händler*innen:				
Pferdemarkt	Anzahl	25	25	25
Stadtfest	Anzahl	75	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	25	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher*innen Extraschicht	Anzahl	7.000	7.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,05	3,05	3,36

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele
Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r
Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.516,41	1.183.000	1.191.500	1.191.300	1.191.200	1.190.400
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.150.680,77	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	425.470,90	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	17.381,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	26.983,24	25.000	21.500	21.300	21.200	20.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.010,29	343.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.931,83	39.000	0	0	0	0
		43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	198.012,46	270.000	0	0	0	0
		43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	39.066,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43210031 Entgelte vhs-Kurse - steuerfrei	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		43210032 Entgelte vhs-Kurse - steuerpflichtig	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	229,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.927.755,70**	**1.526.000**	**1.525.500**	**1.525.300**	**1.525.200**	**1.524.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.156.088,36	-1.150.100	-1.856.800	-1.865.600	-1.868.200	-1.863.100
		50110000 Besoldung Beamte	-9.643,56	-12.400	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-812.922,99	-804.800	-817.100	-823.900	-823.700	-815.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.117,49	-15.000	-15.700	-16.100	-16.300	-16.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	264,23	0	0	0	0	0
		50190012 DienstAW sonstige	-72.400,71	-80.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		50190026 Beschäftigungsentgelte Integrationskurse	0,00	0	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64.635,79	-66.100	-66.900	-67.600	-68.300	-69.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	20,48	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-177.852,71	-167.100	-191.900	-193.000	-194.500	-196.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	57,61	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		50410000 Beihilfen	-644,41	-800	-700	-700	-700	-700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.392,40	-2.800	-2.800	-2.600	-2.800	-2.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-820,62	-700	-700	-600	-700	-700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.414,55	-42.200	-42.900	-42.800	-42.600	-41.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-35.753,86	-35.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.273,19	-1.600	-2.100	-2.000	-1.800	-1.000
		57118000 AfA auf GWG	-5.387,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.668,85	-821.300	-150.300	-147.700	-147.900	-147.900
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 Dienstreisekosten	-2.084,31	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-1.236,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 Fachliteratur	-137,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-3.200,00	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.915,16	-6.400	-6.600	-6.600	-6.800	-6.800
		54310031 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.161,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-36.828,87	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310048 Kurse, Sonderveranstaltungen	-1.250,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.793,40	-2.600	-2.600	0	0	0
		54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-379,20	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-158.975,06	-190.000	0	0	0	0
		54310069 Kurse "Deutsch und Integration"	-540.707,28	-550.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.953.171,76**	**-2.013.600**	**-2.050.000**	**-2.056.100**	**-2.058.700**	**-2.052.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.416,06**	**-487.600**	**-524.500**	**-530.800**	**-533.500**	**-528.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.416,06**	**-487.600**	**-524.500**	**-530.800**	**-533.500**	**-528.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.416,06**	**-487.600**	**-524.500**	**-530.800**	**-533.500**	**-528.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.147,44	-88.200	-106.200	-107.100	-107.000	-108.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.191,80	-3.400	-3.600	-4.000	-4.300	-4.500
		58110004 ILV - FBI	-108.455,64	-80.800	-97.700	-97.800	-96.900	-97.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.500,00	-4.000	-4.900	-5.300	-5.800	-6.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-141.563,50**	**-575.800**	**-630.700**	**-637.900**	**-640.500**	**-636.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-141.563,50**	**-575.800**	**-630.700**	**-637.900**	**-640.500**	**-636.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.899.926,52**	**1.501.000**	**1.512.000**	**0**	**1.512.000**	**1.512.000**	**1.512.000**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.150.347,12	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	425.470,90	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternhmen	17.381,50	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	67.478,90	39.000	0	0	0	0	0
		63210010 Entgelte "vhs-PLUS"	198.821,78	270.000	0	0	0	0	0
		63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	40.426,32	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		63210031 Entgelte vhs-Kurse - steuerfrei	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63210032 Entgelte vhs-Kurse - steuerpflichtig	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900.698,68**	**-1.967.900**	**-2.011.600**	**0**	**-2.018.100**	**-2.020.600**	**-2.015.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-9.685,56	-12.400	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-811.891,61	-804.800	-817.100	0	-823.900	-823.700	-815.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.117,49	-15.000	-15.700	0	-16.100	-16.300	-16.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	264,23	0	0	0	0	0	0
		70190012 DienstAZ sonstige	-72.338,16	-80.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		70190026 Beschäftigungsentgelte Integrationskurse	0,00	0	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.635,79	-66.100	-66.900	0	-67.600	-68.300	-69.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	20,48	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.852,71	-167.100	-191.900	0	-193.000	-194.500	-196.100
		70390001 Sozialversicherung BEZ	57,61	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-644,41	-800	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.084,31	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	-1.236,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-137,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-3.200,00	-4.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.915,16	-6.400	-6.600	0	-6.600	-6.800	-6.800
		74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.161,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310036 Geschäftsbedürfn.	-33.039,03	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-1.250,80	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.793,40	-2.600	-2.600	0	0	0	0
		74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-379,20	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		74310065 GeschäftsAZ "vhs-PLUS"	-158.552,14	-190.000	0	0	0	0	0
		74310069 Kurse "Deutsch und Integration"	-541.126,46	-550.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772,16**	**-466.900**	**-499.600**	**0**	**-506.100**	**-508.600**	**-503.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.812,12	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-6.424,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-5.387,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.812,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.812,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.812,12	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 AZ VG	-6.424,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-5.387,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.812,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.812,12**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	777	850	850
Teilnehmer/ -innen	Anzahl	9.838	9.000	9.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	26.449	19.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,13	12,13	11,71

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41400000: Zweckgebundene Bundeszuweisungen für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

41410000: Zweckgebundene Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen.

Ziff. 4:
43210000: Verlagerung auf die Positionen 43210031 und 43210032

43210010: Verlagerung auf die Positionen 43210031 und 43210032

Ziff. 16:
54310036: Druckkosten VHS-Programm sowie Aufwendungen für vhs-Kurse.

54310065: Verlagerung auf die Positionen 50190012 (Ziff. 11) und 54310036 (Ziff. 16).

54310069: Teilweise Verlagerung auf die Position 50190026 (Ziff. 11).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung
Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsonderveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele
Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r
Holger Gruner (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148,14	8.300	9.000	8.800	8.800	8.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.121,47	7.800	8.000	7.800	7.800	7.800
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.026,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.164,62	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44610003 Eintrittsgelder	21.164,62	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.312,76**	**35.300**	**32.000**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
11	-	Personalaufwendungen	-33.021,49	-48.600	-35.900	-36.100	-36.100	-35.900
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	-10.000	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-20.850,09	-20.900	-21.600	-21.800	-21.800	-21.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-360,39	-400	-400	-400	-400	-400
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.409,04	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.652,98	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.748,99	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		50410000 Beihilfen	0,00	-600	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.971,40	-16.200	-16.100	-15.800	-15.800	-15.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.917,95	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.372,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.680,62	-1.900	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.755,02	-13.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 Dienstreisekosten	-13,57	0	0	0	0	0
		54310006 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-7.641,45	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.747,91**	**-78.000**	**-61.200**	**-61.100**	**-61.100**	**-60.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.435,15**	**-42.700**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.435,15**	**-42.700**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.435,15**	**-42.700**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.442,38	-26.500	-32.700	-32.700	-32.400	-32.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-108,72	-100	-100	-100	-100	-200
		58110004 ILV - FBI	-36.333,66	-26.400	-32.600	-32.600	-32.300	-32.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-61.877,53**	**-69.200**	**-61.900**	**-62.000**	**-61.700**	**-61.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.877,53	-69.200	-61.900	-62.000	-61.700	-61.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.325,62**	**27.000**	**27.400**	**0**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
		64610003 Eintrittsgelder	21.325,62	27.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.435,77**	**-59.100**	**-49.500**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.500**
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.820,48	-20.900	-21.600	0	-21.800	-21.800	-21.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-360,39	-400	-400	0	-400	-400	-400
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.397,70	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.652,98	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.748,99	-4.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-600	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-13,57	0	0	0	0	0	0
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310032 Geschäftsauszahlungen Film-Forum	-7.341,66	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.110,15**	**-32.100**	**-22.100**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2027

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	116	120	120
Teilnehmer/ -innen	Anzahl	3.359	3.200	3.800
Unterrichtsstunden	Anzahl	265	300	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,42	0,42	0,42

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung
Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele
Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n
Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r
Christina Hanisch (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.382,83	159.100	210.100	209.600	209.200	41.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	178.525,44	125.400	178.400	178.400	178.400	10.400
		41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.787,49	30.600	1.400	1.200	1.000	900
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	69,90	100	27.300	27.000	26.800	26.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.693,13	437.000	447.000	447.000	447.000	392.000
		44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	328.973,90	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		44610009 Entgelte Jeki	59.894,23	45.000	55.000	55.000	55.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	268,50	1.000	100	100	100	0
		45910007 Schadenersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**604.344,46**	**597.100**	**658.200**	**657.700**	**657.300**	**434.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.717,31	-1.637.500	-1.732.700	-1.745.400	-1.748.900	-1.412.300
		50110000 Besoldung Beamte	-21.575,49	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.062.323,52	-1.128.900	-1.174.000	-1.183.800	-1.183.400	-842.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.577,01	-21.100	-22.600	-23.100	-23.400	-23.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	198,18	0	0	0	0	0
		50190012 DienstAW sonstige	-123.727,16	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-83.707,94	-92.700	-96.200	-97.200	-98.200	-99.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	15,36	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-243.351,32	-234.300	-275.700	-277.300	-279.500	-281.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	43,22	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50410000 Beihilfen	-1.441,74	-100	-100	-100	-100	-100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.879,93	-4.200	-6.700	-6.500	-6.800	-7.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.389,96	-1.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381,55	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410037 Bauunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.381,55	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.388,01	-53.800	-53.700	-53.400	-53.100	-51.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-47.671,81	-47.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.239,02	-3.300	-2.000	-1.700	-1.400	-1.300
		57118000 AfA auf GWG	-2.477,18	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295,78	-14.800	-12.300	-12.300	-12.300	-10.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-76,34	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 Dienstreisekosten	-513,74	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.917,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 Postgebühren	-800,00	-4.000	-900	-900	-900	-900
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.288,48	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
		54310029 Sonderveranstaltungen	-700,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.631.782,65**	**-1.708.600**	**-1.801.700**	**-1.814.100**	**-1.817.300**	**-1.477.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.027.438,19**	**-1.111.500**	**-1.143.500**	**-1.156.400**	**-1.160.000**	**-1.043.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.027.438,19**	**-1.111.500**	**-1.143.500**	**-1.156.400**	**-1.160.000**	**-1.043.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.027.438,19**	**-1.111.500**	**-1.143.500**	**-1.156.400**	**-1.160.000**	**-1.043.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150.482,99	-116.600	-139.600	-140.300	-140.000	-142.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.675,10	-5.300	-5.300	-5.800	-6.300	-7.100
		58110004 ILV - FBI	-142.607,89	-108.400	-130.300	-130.500	-129.200	-130.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.200,00	-2.900	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.177.921,18**	**-1.228.100**	**-1.283.100**	**-1.296.700**	**-1.300.000**	**-1.185.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.177.921,18**	**-1.228.100**	**-1.283.100**	**-1.296.700**	**-1.300.000**	**-1.185.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.939,62**	**566.400**	**629.500**	**0**	**629.500**	**629.500**	**406.400**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	178.525,44	125.400	178.400	0	178.400	178.400	10.400
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.825,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	331.426,45	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		64610009 Entgelte Jeki	59.894,23	45.000	55.000	0	55.000	55.000	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	268,50	1.000	100	0	100	100	0
		65910007 Schadenersatz	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.565.920,67**	**-1.649.600**	**-1.739.700**	**0**	**-1.752.600**	**-1.755.700**	**-1.417.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-21.572,94	-1.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.062.198,33	-1.128.900	-1.174.000	0	-1.183.800	-1.183.400	-842.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.577,01	-21.100	-22.600	0	-23.100	-23.400	-23.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	198,18	0	0	0	0	0	0
		70190012 DienstAZ sonstige	-123.727,16	-149.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83.707,94	-92.700	-96.200	0	-97.200	-98.200	-99.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	15,36	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-243.351,32	-234.300	-275.700	0	-277.300	-279.500	-281.800
		70390001 Sozialversicherung BEZ	43,22	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.441,74	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.381,55	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-513,74	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 GeschäftsAZ	-3.917,22	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-4.000	-900	0	-900	-900	-900
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.288,48	-1.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
		74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-700,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-989.981,05**	**-1.083.200**	**-1.110.200**	**0**	**-1.123.100**	**-1.126.200**	**-1.010.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.477,18	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-3.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310006 Musikinstrumente (JeKi)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.829,18	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320020 Erwerb von Musikinstrumenten	-648,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.477,18**	**-8.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.477,18**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.477,18	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-3.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310006 Musikinstrumente (Je	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.829,18	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320020 Erw. Musikinstrum.	-648,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.477,18**	**-8.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.477,18**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Fächer	Anzahl	21	21	21
Schüler*innen	Anzahl	999	900	900
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	21	27	27
Ensembleplätze	Anzahl	237	200	200
Veranstaltungen	Anzahl	59	50-60	50-60
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer*innen JeKits	Anzahl	896	790	790
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	12	12	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,03	18,03	17,71

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen für Projekte der Musikschule und im Rahmen des Projekts JeKits.

Ziff. 5:
44610008: Entgelte für die Teilnahme am Unterricht der Musikschule.

Teilfinanzplan:

Ziff. 18:
68110000: Das Land beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den Ankauf von Musikinstrumenten.

68170000: Verlagerung auf die Position 68110000.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
Lese- und Literaturförderung

Ziele
Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen sowie Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r
Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.022,26	78.800	60.300	59.800	59.600	59.100
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	10.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	67.322,26	75.800	57.300	56.800	56.600	56.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.612,35	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
		44610007 Entgelte (Fernleihe)	24,00	600	600	600	600	600
		44610010 Entgelte Kulturbereich	61.588,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	1.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.914,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	9.914,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.399,47**	**175.400**	**156.900**	**156.400**	**156.200**	**155.700**
11	-	Personalaufwendungen	-1.061.104,00	-1.140.500	-1.179.200	-1.188.900	-1.191.300	-1.185.700
		50110000 Besoldung Beamte	-2.561,32	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-796.834,48	-868.800	-879.000	-886.300	-886.100	-877.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.674,87	-16.200	-16.900	-17.300	-17.500	-17.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	132,12	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.143,87	-71.400	-72.000	-72.800	-73.600	-74.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	10,24	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-182.655,97	-180.300	-206.400	-207.600	-209.200	-210.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	28,81	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50410000 Beihilfen	-171,16	-100	-200	-200	-200	-200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-993,24	-300	-500	-500	-500	-600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-240,26	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.229,56	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-48,30	-600	-600	-600	-600	-600
		52410037 Bauunterhaltung	-8.049,81	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-131,45	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.894,47	-122.400	-109.800	-109.400	-109.100	-108.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-200	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-71.507,72	-72.300	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.215,57	-17.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.648,04	-28.000	-24.900	-24.500	-24.200	-24.000
		57118000 AfA auf GWG	-9.566,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.710,70	-209.300	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.661,20	-800	-800	-800	-800	-800
		54120003 Dienstreisekosten	-885,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 Postgebühren	-1.200,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-750,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310100 Medienbeschaffung u. -pflege, s. Geschäf	-216.213,38	-203.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.405.938,73**	**-1.473.500**	**-1.503.900**	**-1.513.200**	**-1.515.300**	**-1.509.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.254.539,26**	**-1.298.100**	**-1.347.000**	**-1.356.800**	**-1.359.100**	**-1.353.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.254.539,26**	**-1.298.100**	**-1.347.000**	**-1.356.800**	**-1.359.100**	**-1.353.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.254.539,26**	**-1.298.100**	**-1.347.000**	**-1.356.800**	**-1.359.100**	**-1.353.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-197.304,25	-148.500	-175.900	-177.200	-176.400	-179.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.071,94	-5.100	-4.700	-5.100	-5.500	-6.800
		58110004 ILV - FBI	-186.732,31	-136.600	-162.800	-163.100	-161.400	-162.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.500,00	-6.800	-8.400	-9.000	-9.500	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.451.843,51**	**-1.446.600**	**-1.522.900**	**-1.534.000**	**-1.535.500**	**-1.533.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.451.843,51**	**-1.446.600**	**-1.522.900**	**-1.534.000**	**-1.535.500**	**-1.533.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.754,84**	**99.600**	**99.600**	**0**	**99.600**	**99.600**	**99.600**
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	12.941,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610007 Entgelte (Fernleihe)	24,00	600	600	0	600	600	600
		64610010 Entgelte Kulturbereich	61.588,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	10.201,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.926,26**	**-1.350.700**	**-1.393.500**	**0**	**-1.403.200**	**-1.405.600**	**-1.399.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-2.587,80	-2.300	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.848,03	-868.800	-879.000	0	-886.300	-886.100	-877.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.674,87	-16.200	-16.900	0	-17.300	-17.500	-17.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	132,12	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.143,87	-71.400	-72.000	0	-72.800	-73.600	-74.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	10,24	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-182.655,97	-180.300	-206.400	0	-207.600	-209.200	-210.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	28,81	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-171,16	-100	-200	0	-200	-200	-200
		72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-48,30	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72410037 bauliche Unterhaltung	-8.049,81	0	0	0	0	0	0
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-131,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.661,20	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-885,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-750,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-221.288,85	-203.500	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.171,42**	**-1.251.100**	**-1.293.900**	**0**	**-1.303.600**	**-1.306.000**	**-1.300.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.627,47	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.627,47	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.627,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.457,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Erwerb von GWG	-6.457,74	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.457,74**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**169,73**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.627,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	6.627,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.627,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.457,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-6.457,74	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.457,74**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**169,73**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand*	Anzahl	57.995	65.000	60.000
Entleihungen*	Anzahl	199.972	220.000	220.000
Besuche	Anzahl	76.809	100.000	90.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	21	21	22
Veranstaltungen	Anzahl	160	150	150
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	Anzahl	2.109	4.000	3.000
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	3.649	3.700	3.700
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	24.945	26.000	26.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	13.837	14.000	14.000
Entleihungen	Anzahl	18.613	30.000	20.000
Besuche	Anzahl	6.229	15.000	10.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	8	9
Veranstaltungen	Anzahl	106	120	120
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	Anzahl	1.231	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	21	22	22
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	536	900	600
Teilnehmer*innen Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	6.460	13.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,69	15,69	15,39

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54310100: Mittel für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen, Projekte, Workshops und Veranstaltungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für Hard-/ Software.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78320000: Mittel für die Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstände und technischer Geräte.

Leistungen:

* Zentrale inkl. Magazin und Stadtteilarbeit.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele
Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n
Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r
Dr. Linda Walther (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.004,22	264.900	262.700	262.600	262.400	262.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	127.770,00	0	0	0	0	0
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	65.342,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	37.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	29.166,67	29.200	29.100	29.100	29.100	29.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	143.164,14	140.100	138.100	138.000	137.800	137.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93.561,41	93.600	93.500	93.500	93.500	93.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.359,43	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	50.141,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44210007 Online-Shop	0,00	0	0	0	0	0
		44610003 Eintrittsgelder	61.217,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.179,82	3.200	900	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.177,82	3.200	900	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.735,77	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.735,77	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**617.279,24**	**323.100**	**323.600**	**322.600**	**322.400**	**322.200**
11	-	Personalaufwendungen	-1.250.271,02	-1.010.200	-1.251.700	-1.258.600	-1.263.700	-1.261.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Besoldung Beamte	-69.076,59	0	-75.300	-75.800	-76.500	-77.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-855.648,82	-771.900	-848.900	-856.000	-855.800	-847.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.391,68	-14.400	-16.300	-16.700	-16.900	-17.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-65.169,30	-62.500	-69.500	-70.200	-70.900	-71.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-198.077,05	-157.800	-199.400	-200.500	-202.100	-203.800
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	-4.615,92	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-34.054,00	0	-27.300	-25.000	-26.600	-28.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.237,66	0	-6.600	-6.000	-6.500	-6.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	0	-60.000	0	0	0
		52410037 Bauunterhaltung	-100.000,00	0	-60.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-389.812,77	-407.500	-387.700	-386.600	-386.500	-385.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-370.872,66	-386.600	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.970,17	-14.100	-10.000	-8.900	-8.800	-8.600
		57118000 AfA auf GWG	-3.269,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.065,56	-205.900	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 Dienstreisekosten	-3.504,69	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310007 Postgebühren	-9.600,00	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-390,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-9.901,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-20.714,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-15.503,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310059 Kunstausstellungen	-424.958,99	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310066 Vergabe von Präparationsarbeiten	-7.947,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54460002 Versicherungen	-17.543,63	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.250.149,35**	**-1.623.600**	**-1.907.600**	**-1.853.400**	**-1.858.400**	**-1.854.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.632.870,11**	**-1.300.500**	**-1.584.000**	**-1.530.800**	**-1.536.000**	**-1.532.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.632.870,11**	**-1.300.500**	**-1.584.000**	**-1.530.800**	**-1.536.000**	**-1.532.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.632.870,11**	**-1.300.500**	**-1.584.000**	**-1.530.800**	**-1.536.000**	**-1.532.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-639.732,42	-423.300	-547.800	-548.000	-546.700	-549.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.986,52	-2.900	-4.600	-5.000	-5.400	-4.000
		58110004 ILV - FBI	-551.845,90	-336.900	-454.200	-451.000	-446.300	-447.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-83.900,00	-83.500	-89.000	-92.000	-95.000	-98.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.272.602,53**	**-1.723.800**	**-2.131.800**	**-2.078.800**	**-2.082.700**	**-2.082.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.272.602,53**	**-1.723.800**	**-2.131.800**	**-2.078.800**	**-2.082.700**	**-2.082.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.172,43**	**57.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.770,00	0	0	0	0	0	0
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternhmen	65.342,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	37.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.884,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64610003 Eintrittsgelder	61.173,96	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	2,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.718.047,59**	**-1.216.100**	**-1.486.500**	**0**	**-1.436.300**	**-1.439.300**	**-1.434.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-69.215,32	0	-75.300	0	-75.800	-76.500	-77.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-852.650,31	-771.900	-848.900	0	-856.000	-855.800	-847.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.391,68	-14.400	-16.300	0	-16.700	-16.900	-17.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.169,30	-62.500	-69.500	0	-70.200	-70.900	-71.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-198.077,05	-157.800	-199.400	0	-200.500	-202.100	-203.800
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.615,92	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.504,69	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310007 AZ Postgebühren	-9.600,00	-11.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-390,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-9.901,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-22.334,87	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310036 Geschäftsbedürfn.	-13.498,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310059 AZ Kunstausstellungen	-427.947,79	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-8.206,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		74460002 Versicherungen	-17.543,63	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.376.875,16**	**-1.159.100**	**-1.424.500**	**0**	**-1.374.300**	**-1.377.300**	**-1.372.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.912,69	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.857,79	0	0	0	0	0	0
		78510002 AZ Planungskosten	-19.054,90	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.406,29	-25.000	-103.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-42.136,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310014 AZ Neues Museumskonzept	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-3.269,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-169.318,98**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.318,98**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.657.819	11.657.819
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.870.377	2.870.377
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.437.442	3.437.442
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	5.350.000	5.350.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.657.819**	**11.657.819**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.912,69	0	0	0	0	0	0	-12.253.494	-12.253.494
		78510000 AZ Hochbau	-104.857,79	0	0	0	0	0	0	-10.285.529	-10.285.529
		78510002 AZ Planungskosten	-19.054,90	0	0	0	0	0	0	-1.967.965	-1.967.965
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.796	-61.796
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.923	-34.923
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.873	-26.873
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-123.912,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.315.289**	**-12.315.289**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.912,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657.470**	**-657.470**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.406,29	-25.000	-103.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 AZ VG	-42.136,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310014 AZ Neues Museumskon.	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-3.269,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.406,29**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.406,29**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	4	3	3
Besucher/-innen	Anzahl	22.389	20.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,40	14,40	15,88

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54310033: Mittel für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie für Rahmenbau und Restaurierungsmaßnahmen.

54310059: Mittel für die Planung, Durchführung und den Abbau von Kunstausstellungen

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Mittel für Ankäufe von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat / Josef-Albers-Museum.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung
Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele
Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n
Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r
Heike Biskup (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.681,14	8.400	7.000	6.900	6.800	6.500
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.776,02	0	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.905,12	8.400	6.900	6.800	6.700	6.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.559,10	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	4,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44610010 Entgelte Kulturbereich	7.554,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.240,24**	**15.600**	**14.200**	**14.100**	**14.000**	**13.700**
11	-	Personalaufwendungen	-241.216,61	-316.300	-338.700	-341.200	-342.000	-340.600
		50110000 Besoldung Beamte	-5.031,50	-71.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-177.090,54	-163.100	-247.300	-249.400	-249.300	-246.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.414,93	-3.000	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	66,06	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.674,57	-13.400	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	5,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.882,07	-33.800	-58.100	-58.400	-58.900	-59.400
		50390001 Sozialversicherung BEZ	14,41	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-336,22	-4.400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.312,88	-22.000	-1.700	-1.500	-1.700	-1.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-559,49	-5.400	-400	-400	-400	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.614,37	-13.700	-13.800	-13.600	-13.600	-13.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.917,95	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-735,08	-800	-800	-600	-600	-300
		57118000 AfA auf GWG	-1.961,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.344,96	-15.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-533,48	-400	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.261,48	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54310007 Postgebühren	-1.400,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-279.175,94**	**-345.200**	**-368.200**	**-370.500**	**-371.300**	**-369.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.935,70**	**-329.600**	**-354.000**	**-356.400**	**-357.300**	**-355.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.935,70**	**-329.600**	**-354.000**	**-356.400**	**-357.300**	**-355.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-257.935,70**	**-329.600**	**-354.000**	**-356.400**	**-357.300**	**-355.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.643,13	-49.400	-88.300	-86.300	-84.000	-82.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-673,05	-600	-800	-800	-900	-800
		58110004 ILV - FBI	-75.970,08	-48.800	-87.500	-85.500	-83.100	-81.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-334.578,83**	**-379.000**	**-442.300**	**-442.700**	**-441.300**	**-438.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-334.578,83**	**-379.000**	**-442.300**	**-442.700**	**-441.300**	**-438.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.519,57**	**7.200**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.776,02	0	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64610010 Entgelte Kulturbereich	7.739,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.653,60**	**-304.100**	**-352.300**	**0**	**-355.000**	**-355.600**	**-354.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-5.061,05	-71.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.746,59	-163.100	-247.300	0	-249.400	-249.300	-246.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.414,93	-3.000	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	66,06	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.674,57	-13.400	-20.300	0	-20.500	-20.700	-20.900
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	5,12	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.882,07	-33.800	-58.100	0	-58.400	-58.900	-59.400
		70390001 Sozialversicherung BEZ	14,41	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-336,22	-4.400	-400	0	-400	-400	-400
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-150,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-533,48	-400	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 GeschäftsAZ	-19.540,28	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.134,03**	**-296.900**	**-345.000**	**0**	**-347.700**	**-348.300**	**-346.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.961,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-1.961,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.961,34**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.961,34**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.961,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.961,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.961,34**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.961,34**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	800	800	850
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	16.694	16.650	16.750
Bücher Bibliothek	Anzahl	17.981	17.620	18.200
Auskunft und Beratung	Anzahl	963	1.000	1.000
Führungen	Anzahl	7	15	15
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	17	20	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	2,52	3,72

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung
Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele
Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n
Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r
Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.806,58	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		41310007 Belastungsausgleich Betreuungsrecht	172.806,58	0	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.530,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.530,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.336,58**	**1.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
11	-	Personalaufwendungen	-632.625,40	-165.800	-431.700	-433.400	-436.700	-438.200
		50110000 Besoldung Beamte	-200.894,50	-5.000	-125.100	-126.000	-127.100	-128.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-194.244,23	-121.400	-200.800	-202.500	-202.400	-200.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.593,58	-2.300	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.560,96	-10.000	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.456,55	-25.300	-47.100	-47.400	-47.800	-48.200
		50410000 Beihilfen	-13.424,42	-300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-130.003,35	-1.200	-24.500	-23.300	-24.600	-25.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-31.447,81	-300	-5.900	-5.600	-6.000	-6.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-60.000	-62.000	-66.000
		53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	0,00	0	-20.000	-60.000	-62.000	-66.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990,43	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-267,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120003 Dienstreisekosten	-707,50	-600	-700	-700	-700	-700
		54310007 Postgebühren	-400,00	-1.200	-400	-400	-400	-400
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-615,93	-800	-800	-800	-800	-800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-634.615,83**	**-169.600**	**-454.800**	**-496.500**	**-501.800**	**-507.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-459.279,25**	**-168.000**	**-398.200**	**-439.900**	**-445.200**	**-450.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-459.279,25**	**-168.000**	**-398.200**	**-439.900**	**-445.200**	**-450.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-459.279,25**	**-168.000**	**-398.200**	**-439.900**	**-445.200**	**-450.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.216,66	-700	-1.400	-1.500	-1.600	-900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.216,66	-700	-1.400	-1.500	-1.600	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-460.495,91**	**-168.700**	**-399.600**	**-441.400**	**-446.800**	**-451.600**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-460.495,91**	**-168.700**	**-399.600**	**-441.400**	**-446.800**	**-451.600**

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.336,58**	**1.600**	**56.600**	**0**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
		61310007 Belastungsausgleich Betreuungsrecht	172.806,58	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.530,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.005,43**	**-168.100**	**-424.400**	**0**	**-467.600**	**-471.200**	**-475.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-203.338,38	-5.000	-125.100	0	-126.000	-127.100	-128.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.641,11	-121.400	-200.800	0	-202.500	-202.400	-200.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.593,58	-2.300	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.560,96	-10.000	-16.400	0	-16.600	-16.800	-17.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.456,55	-25.300	-47.100	0	-47.400	-47.800	-48.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.424,42	-300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	0,00	0	-20.000	0	-60.000	-62.000	-66.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-267,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-707,50	-600	-700	0	-700	-700	-700
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.200	-400	0	-400	-400	-400
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-615,93	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.668,85**	**-166.500**	**-367.800**	**0**	**-411.000**	**-414.600**	**-418.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Fälle Betreuungsbehörde	Anzahl	989	1.250	1.250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,83	2,83	2,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,87	1,87	2,87

Erläuterung Planung

Leistungen:
Die Kennzahl „Fälle Betreuungsbehörde“ beinhaltet die von der Betreuungsstelle bei der Stadt Bottrop angefertigten Sozialberichte (bei Neufällen und Überprüfungen) zuzüglich der beglaubigten Vorsorgevollmachten.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produktbeschreibung
Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele
Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n
Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.988,03	84.000	73.500	73.500	73.500	73.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	68.988,03	84.000	73.500	73.500	73.500	73.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.988,03**	**84.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
11	-	Personalaufwendungen	-14.885,59	-220.600	-13.700	-13.600	-13.900	-14.200
		50110000 Besoldung Beamte	-8.726,92	-152.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-583,16	-9.400	-600	-600	-600	-600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.489,50	-47.300	-2.800	-2.700	-2.800	-3.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.086,01	-11.400	-700	-600	-700	-700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-677.289,78	-746.700	-724.800	-722.800	-741.300	-747.300
		53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-352.630,69	-385.400	-359.000	-347.500	-356.000	-356.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-135.124,05	-147.000	-150.500	-154.000	-158.000	-158.000
		53180036 Zuschuss Courage	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-13.300,00	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	-86.235,04	-105.000	-106.000	-112.000	-118.000	-124.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,25	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2,69	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-5,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.183,62**	**-967.400**	**-738.600**	**-736.500**	**-755.300**	**-761.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-623.195,59**	**-883.400**	**-665.100**	**-663.000**	**-681.800**	**-688.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-623.195,59**	**-883.400**	**-665.100**	**-663.000**	**-681.800**	**-688.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-623.195,59**	**-883.400**	**-665.100**	**-663.000**	**-681.800**	**-688.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25,89	-100	-100	-100	-100	-100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-25,89	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-623.221,48**	**-883.500**	**-665.200**	**-663.100**	**-681.900**	**-688.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-623.221,48**	**-883.500**	**-665.200**	**-663.100**	**-681.900**	**-688.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Fdg. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.988,03**	**84.000**	**73.500**	**0**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.988,03	84.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.626,27**	**-908.700**	**-735.100**	**0**	**-733.200**	**-751.800**	**-757.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-8.769,13	-152.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-583,16	-9.400	-600	0	-600	-600	-600
		73180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-352.630,69	-385.400	-359.000	0	-347.500	-356.000	-356.000
		73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	0,00	-147.000	-150.500	0	-154.000	-158.000	-158.000
		73180036 Zuschuss Courage	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-7.400,00	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
		73180115 Zuschuss "Bündnis Buntes Bottrop"	-86.235,04	-105.000	-106.000	0	-112.000	-118.000	-124.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,56	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.638,24**	**-824.700**	**-661.600**	**0**	**-659.700**	**-678.300**	**-684.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	9	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Im Rahmen des Förderprogrammes „NRW Weltoffen“ erhält die Stadt Bottrop eine Zuweisung des Landes in Höhe von max. 80 % der unter Ziff. 15 veranschlagten Kosten.

Ziff. 15:
53180048: Der Ansatz umfasst Zuschüsse an Verbände/ Vereine des sozialen Bereichs (u. a. 4.000 € für Kolüsch, 3.000 € für die Dachvereinigung für Behindertenarbeit in Bottrop und 2.800 € für die Bottroper Tafel).

53180115: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „NRW Weltoffen“

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung
Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele
Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n
Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.910,08	41.600	208.600	41.600	41.600	41.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	142.260,73	0	167.000	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.649,35	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
3	+	Sonstige Transfererträge	25.491,00	70.100	470.100	470.100	470.100	470.100
		42210017 Erstattung Pflegewohngeld privatrechtlic	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		42210018 Erstattung Pflegewohngeld öffentlich rec	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		42230001 Erstattung Pflegewohngeld Sozialleistung	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
		42230002 Erst. Investitionskosten Sozialleistungs	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	25.491,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordn un	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	0,00	3.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.104,70	1.004.000	825.400	825.600	825.800	826.000
		44810002 Kostenersta. Schwerbehind.angeleg.heit.	420.105,35	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh.angeleg.h.	353.756,45	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		44870005 Kostenerstattung Stiftungen	9.657,10	9.000	10.400	10.600	10.800	11.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880002 Erstattung von Pflegewohngeld	40.485,80	380.000	0	0	0	0
		44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	30.100,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44880048 Erstattung Pflegewohngeld Sozialleistung	0,00	0	0	0	0	0
		44880049 Erstattung Pflegewohngeld privatrechtlic	0,00	0	0	0	0	0
		44880050 Erstattung Pflegewohngeld öffentlich rec	0,00	0	0	0	0	0
		44880051 Erst. Investitionskosten Sozialleistungs	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.064.885,78**	**1.120.200**	**1.505.100**	**1.338.300**	**1.338.500**	**1.338.700**
11	-	Personalaufwendungen	-1.716.582,64	-1.036.800	-1.667.200	-1.679.000	-1.705.200	-1.724.400
		50110000 Besoldung Beamte	-359.731,75	-9.400	-452.000	-455.200	-459.200	-463.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-681.248,23	-691.200	-666.400	-671.900	-671.700	-665.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.930,50	-12.900	-12.800	-13.100	-13.300	-13.400
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-117.794,78	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-30.597,60	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.816,54	-56.700	-54.600	-55.200	-55.800	-56.400
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.396,18	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-155.243,52	-143.400	-156.500	-157.400	-158.600	-159.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.458,08	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-24.038,44	-600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-220.893,00	-2.100	-133.700	-126.700	-135.000	-142.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-53.434,02	-500	-32.300	-30.600	-32.700	-34.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.807,32	-732.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
		52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit .	-935.250,86	-650.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
		52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	51,70	0	0	0	0	0
		52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-11.749,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910039 Ferienmaßnahmen f. behind. Kinder u. Jug	-45.788,49	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910044 Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-70,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.522,14	-53.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-45.049,48	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.472,66	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-6.900
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.995.505,45	-6.650.000	-8.191.000	-9.020.000	-9.025.000	-9.490.000
		53180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-449.493,12	-500.000	-515.000	-520.000	-525.000	-530.000
		53180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpfle	-369.475,53	-330.000	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000
		53180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-239.467,95	-180.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
		53180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	-123.652,68	0	-186.000	0	0	0
		53180135 Zuschuss Mehrgenerationenhaus Batenbrock	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	-54.328,38	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53990003 Pflegewohngeld	-6.749.087,79	-5.550.000	-6.750.000	-7.750.000	-7.750.000	-8.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.171,84	-34.800	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-951,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 Dienstreisekosten	-2.252,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54210002 Aufwandsentschädigung Ombudspersonen WTG	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310007 Postgebühren	-6.300,00	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-637,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.068,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310160 Sachmittel Soziale Arbeit	-2.968,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	0	0	0	0	0
		54310177 Sachmittel Inklusionsarbeit	-2.193,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.775.589,39**	**-8.507.300**	**-10.978.300**	**-11.819.100**	**-11.850.300**	**-12.334.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.710.703,61**	**-7.387.100**	**-9.473.200**	**-10.480.800**	**-10.511.800**	**-10.995.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.710.703,61**	**-7.387.100**	**-9.473.200**	**-10.480.800**	**-10.511.800**	**-10.995.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.710.703,61**	**-7.387.100**	**-9.473.200**	**-10.480.800**	**-10.511.800**	**-10.995.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-206.180,35	-212.500	-268.600	-261.400	-253.200	-244.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.468,01	-3.600	-5.100	-5.600	-6.000	-4.900
		58110004 ILV - FBI	-201.712,34	-208.900	-263.500	-255.800	-247.200	-239.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.916.883,96**	**-7.599.600**	**-9.741.800**	**-10.742.200**	**-10.765.000**	**-11.240.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.916.883,96**	**-7.599.600**	**-9.741.800**	**-10.742.200**	**-10.765.000**	**-11.240.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.035.982,67**	**1.078.600**	**1.463.500**	**0**	**1.296.700**	**1.296.900**	**1.297.100**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.260,73	0	167.000	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		62210017 Erstattung Pflegewohngeld privatrechtlich	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		62210018 Erstattung Pflegewohngeld öffentlich rechtlich	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		62230001 Erstatt. von Pflegewohngeld Sozialleistungsträger	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62230002 Erstatt. Investitionskosten Sozialleistungsträger	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	25.491,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnung	1.354,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		64810002 Kostenersta. Schwerbehind.angeleg.heit.	420.105,35	350.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh.angeleg.h.	353.756,45	250.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	9.657,10	9.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
		64880002 Erstattungen von Pflegewohngeld	49.458,04	380.000	0	0	0	0	0
		64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	33.900,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.581.683,59**	**-8.451.000**	**-10.758.900**	**0**	**-11.608.400**	**-11.629.200**	**-12.103.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-358.703,55	-9.400	-452.000	0	-455.200	-459.200	-463.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-680.859,57	-691.200	-666.400	0	-671.900	-671.700	-665.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.930,50	-12.900	-12.800	0	-13.100	-13.300	-13.400
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-118.098,53	-120.000	-130.000	0	-140.000	-150.000	-160.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-30.597,60	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.816,54	-56.700	-54.600	0	-55.200	-55.800	-56.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.396,18	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.243,52	-143.400	-156.500	0	-157.400	-158.600	-159.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.458,08	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.038,44	-600	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
		72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-935.250,86	-650.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
		72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	51,70	0	0	0	0	0	0
		72910025 Pflegekonferenz	-15.408,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-45.788,49	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-70,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-449.493,12	-500.000	-515.000	0	-520.000	-525.000	-530.000
		73180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	-369.475,53	-330.000	-390.000	0	-395.000	-400.000	-405.000
		73180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	-239.467,95	-180.000	-270.000	0	-275.000	-280.000	-285.000
		73180124 Landeszuweisung "Guter Lebensabend"	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180128 Zuschuss Projekt "Endlich ein Zuhause"	-206.164,72	0	-186.000	0	0	0	0
		73180135 Zuschuss Mehrgenerationenhaus Batenbrock	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
		73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	-54.328,38	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73990003 Pflegewohngeld	-6.797.036,07	-5.550.000	-6.750.000	0	-7.750.000	-7.750.000	-8.200.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-951,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.252,27	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74210002 AZ Aufwandsentschädigung Ombudspersonen WTG	-1.800,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310007 AZ Postgebühren	-6.300,00	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-637,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.068,26	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310160 Sachmittel Soziale Arbeit	-2.905,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310169 Sachmittel "Zusammen im Quartier"	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310177 Sachmittel Inklusionsarbeit	-2.193,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.545.700,92**	**-7.372.400**	**-9.295.400**	**0**	**-10.311.700**	**-10.332.300**	**-10.806.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Leistungsempfänger*innen Pflegewohngeld	Anzahl	895	850	900
Leistungsempfänger*innen Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	3.149	2.600	3.300
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	235	248	245
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2	3	2
Teilnehmer*innen an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	113	85	85
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,47	6,47	7,82
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,79	10,79	10,01

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisung für das Projekt „Endlich ein Zuhause“ (Förderquote 90 %). Die Förderung bezieht sich jeweils auf Personal- und Sachkosten.

Ziff. 3:
42910001: Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG (100%ige Zuwendung zweckgebunden für die entsprechenden Zuschüsse). Die Zuweisungen des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) werden in voller Höhe als Zuschüsse an Schwerbehinderte weitergeleitet (siehe unter Position 53990002).

Ziff. 6:
44810002: Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich.)

44810004: Fachbezogene Pauschale zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten, die nach der Kommunalisierung der Aufgaben des Versorgungsamtes Gelsenkirchen an die Stadt Bottrop geleistet werden.

44880002: Verlagerung auf die Positionen 42210017, 42210018, 42230001 und 42230002 (siehe Ziff. 3).

Ziff. 11:
50190002: Der Ansatz beinhaltet u. a. Honorarkosten für die Betreuung von Menschen mit und ohne Behinderung, welche sich an der Albrecht-Dürer-Schule treffen können, um an unterschiedlichen Aktivitäten und Veranstaltungen teilzunehmen. Das Konzept ist an Inklusion und Teilhabe ausgerichtet und soll einen Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung leisten.

Ziff. 15:
53180128: Weiterleitung von Fördermitteln des Landes an die evangelische Kirche im Rahmen der kooperativen Umsetzung des Projektes „Endlich ein Zuhause“ zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit.

Ziff. 16:
54310177: Mittel für die Durchführung des Integrierten Inklusionsplans der Stadt Bottrop (u. a. Aktion „Karneval für alle“).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung
Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele
Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n
Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r
Thomas Schwarzer (Referat Migration)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.031,27	1.246.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	928.182,70	1.240.000	1.205.900	1.205.900	1.205.900	1.205.900
		41480012 Spenden	5.200,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.648,57	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**939.031,27**	**1.247.000**	**1.212.000**	**1.212.000**	**1.212.000**	**1.212.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.695.253,68	-2.389.300	-2.014.500	-2.044.100	-2.047.500	-2.038.800
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	-378.000	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.207.922,80	-1.241.100	-1.330.200	-1.341.300	-1.340.900	-1.328.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.581,68	-23.200	-25.600	-26.200	-26.500	-26.800
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-20.060,90	-72.300	-67.300	-82.300	-82.300	-82.300
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-11.212,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50190022 Honorare Bildungsförderung	-72.753,50	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-94.942,49	-102.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-269.780,06	-257.600	-312.400	-314.200	-316.600	-319.200
		50410000 Beihilfen	0,00	-23.700	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-97.700	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	-23.700	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.362,14	-27.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-430,87	-14.000	-500	-500	-500	-500
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-187.206,27	-163.200	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-133.437,21	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180132 Grundförderung-KI-Sachmittel	-48.769,06	-156.200	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.373,47	-301.400	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.247,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 Dienstreisekosten	-2.938,99	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210001 Laiensprachmittlungspool -LSP-	-7.884,24	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.977,84	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310007 Postgebühren	-300,00	-900	-300	-300	-300	-300
		54310120 Öffentl.Arbeit Integrationsausschuss	-2.698,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310148 AW "Von Anfang an"	0,00	-10.000	0	0	0	0
		54310171 GeschäftsAW KOMM-AN I	0,00	-10.000	0	0	0	0
		54310172 GeschäftsAW KIM	-8.634,48	-83.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		54310173 Kontaktstelle Morianstraße	-122.691,51	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.050.195,56**	**-2.880.900**	**-2.361.000**	**-2.390.600**	**-2.394.000**	**-2.385.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.111.164,29**	**-1.633.900**	**-1.149.000**	**-1.178.600**	**-1.182.000**	**-1.173.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.111.164,29**	**-1.633.900**	**-1.149.000**	**-1.178.600**	**-1.182.000**	**-1.173.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.111.164,29**	**-1.633.900**	**-1.149.000**	**-1.178.600**	**-1.182.000**	**-1.173.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.502,92	-98.500	-61.100	-62.400	-62.600	-62.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.239,42	-5.000	-6.000	-6.500	-7.100	-6.800
		58110004 ILV - FBI	-62.724,50	-93.000	-53.900	-54.400	-53.700	-53.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-539,00	-500	-1.200	-1.500	-1.800	-2.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.179.667,21**	**-1.732.400**	**-1.210.100**	**-1.241.000**	**-1.244.600**	**-1.235.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.179.667,21**	**-1.732.400**	**-1.210.100**	**-1.241.000**	**-1.244.600**	**-1.235.800**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.582,70**	**1.240.500**	**1.206.400**	**0**	**1.206.400**	**1.206.400**	**1.206.400**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	937.182,70	1.240.000	1.205.900	0	1.205.900	1.205.900	1.205.900
		61480012 ET aus Spenden	4.400,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.037.679,68**	**-2.732.500**	**-2.347.500**	**0**	**-2.377.100**	**-2.380.500**	**-2.371.800**
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-378.000	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.202.776,06	-1.241.100	-1.330.200	0	-1.341.300	-1.340.900	-1.328.200
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.581,68	-23.200	-25.600	0	-26.200	-26.500	-26.800
		70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-20.385,86	-72.300	-67.300	0	-82.300	-82.300	-82.300
		70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdiesnt	-10.387,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		70190022 Honorare Bildungsförderung	-75.413,50	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-94.942,49	-102.000	-109.000	0	-110.100	-111.200	-112.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-269.780,06	-257.600	-312.400	0	-314.200	-316.600	-319.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-23.700	0	0	0	0	0
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-133.437,21	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180132 Grundförderung-KI-Sachmittel	-48.769,06	-156.200	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.159,99	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.931,59	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74210001 Laiensprachmittlungspool -LSP-	-7.884,24	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310000 GeschäftsAZ	-10.906,28	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-900	-300	0	-300	-300	-300
		74310120 AZ Öffentl.k.Arbeit Integrationsausschuss	-2.698,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310148 AZ "Von Anfang an"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310171 GeschäftsAZ KIM	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		74310172 GeschäftsAZ KOMM-AN I	-8.634,48	-83.000	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
		74310173 Kontaktstelle Morianstraße	-122.691,51	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.096,98**	**-1.492.000**	**-1.141.100**	**0**	**-1.170.700**	**-1.174.100**	**-1.165.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates/-ausschusses pro Jahr	Anzahl	4	6	6
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	12	12	12
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	3	3	3
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	19	70	40
Ebel	Anzahl	25	70	20
Lehmkuhle	Anzahl	k.A	0	0
Berufskolleg	Anzahl	70	70	60
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	0	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,24	20,24	20,06

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Zu Personal- und Sachkosten im Bereich der „Kommunalen Integrationszentren (KI) erhält die Stadt Bottrop Fördermittel in Höhe von 609.800 €. Darüber hinaus werden Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit dem Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) in Höhe von 596.100 € eingeplant. Über die Bereiche KI und KIM werden 7,5 bzw. 9 Stellen gefördert.

Ziff. 11:
50190003: Für die Förderung der Sprachentwicklung im Primar- und Elementarbereich werden mittels der Programme „Griffbereit“, „Rucksack-Kita“ und „Rucksack-Schule“ Sprachfördergruppen in Kindergärten, Schulen und öffentl. Einrichtungen vorgehalten und von Honorarkräften begleitet. Den Aufwendungen in Höhe von 67.300 €. stehen Fördermittel in Höhe von 43.300 gegenüber (in Förderung KIM enthalten - siehe Ziff. 2: 41410000).

50190022: Mittel für die schulische, soziale und integrative Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit internationaler Familiengeschichte in den Stadtteilzentren Ebel 27 und Welheim 64 sowie dem Berufskolleg.

Ziff. 15:
53180066: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln für Sachaufwendungen KI (35.000 €), Sachaufwendungen Ehrenamt (58.000 € und Projekt Väterarbeit (22.000 €). Es erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel an regionale Akteure der Integrationsarbeit (in Förderung KIM enthalten - siehe Ziff. 2: 41410000).

Ziff. 16:
54210001: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln für den Aufbau und die Qualifizierung von ehrenamtlichen Sprachmittlern für den Einsatz in Alltagssituationen (in Förderung KIM enthalten - siehe Ziff. 2: 41410000).

54310172: Zweckentsprechende Verwendung von Fördergeldern im Zusammenhang mit der Implementierung und Verstetigung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM).

54310173: Mittel für den Betrieb der Kontaktstelle Morianstraße einschl. der Durchführung von Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene durch die AWO. Mit dem Quartiersbüro wird das Ziel verfolgt, das Zusammenleben der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Siedlungsbereich Prosper II positiv zu begleiten.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung
Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele
Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n
Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	200	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,93	200	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	803.728,97	1.576.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
		42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	69.060,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	141.443,96	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspfl. (außerhalb)	17.334,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	106.553,35	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr. (Pers.> 65J.)	1.192,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	20.761,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	200	200	200
		42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	103.354,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	68.313,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	23.767,54	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	41.716,12	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42110023 Ersatzl.v.Sozialleist.Trägern Kap.4 SGB	44.241,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		42110024 Ersatzl.v.Sozialleist.Trägern Kap.4 SGB	1.807,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110025 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	18.523,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42110026 Ersatzl.v.Hilfeempfängern Kap.4 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42110027 Ersatzl.v.Sozialleist.Trägern Kap.3 SGB	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42110028 Ersatzleistungen v. Hilfeempfängern Werk	2.096,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110029 Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. Werks	582,36	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	2.660,59	5.000	0	0	0	0
		42210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		42210006 Ers.leist.v.Unterhaltspfl. in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0
		42210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	4.212,60	10.000	0	0	0	0
		42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	457,83	500	0	0	0	0
		42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	103.863,68	450.000	0	0	0	0
		42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	31.787,12	300.000	0	0	0	0
		42210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	150.000	0	0	0	0
		42210019 Erstattung HzP in Einr. >65 Jahre PR	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		42210020 Erstattung HzP in Einr. >65 Jahre ÖR	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		42210021 Erstattung HzL in Einr. >65 Jahre PR	0,00	0	500	500	500	500
		42210022 Erstattung HzL in Einr. >65 Jahre ÖR	0,00	0	500	500	500	500
		42210023 Erstattung GruSi in Einr. >65 Jahre PR	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		42210024 Erstattung GruSi in Einr. >65 Jahre ÖR	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		42220001 Elternunterhalt >65 J. HzP	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42220002 Elternunterhalt >65 J. HzL	0,00	0	500	500	500	500
		42220003 Elternunterhalt >65 J. GruSi	0,00	0	500	500	500	500
		42230003 Erstattung HzP in Einr. >65 Jahre ST	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
		42230004 Erstattung HzL in Einr. >65 Jahre ST	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42230005 Erstattung GruSi in Einr. >65Jahre ST	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.163.782,30	15.096.400	15.238.900	15.718.900	16.193.900	16.668.900
		44820003 Kostenerstattung LWL	7.739,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44960000 Kostenerstattung Bund GSA	14.156.042,77	15.076.400	15.218.900	15.698.900	16.173.900	16.648.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.179,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	21.927,10	0	0	0	0	0
		45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	3.252,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.992.831,54**	**16.673.600**	**16.847.000**	**17.327.000**	**17.802.000**	**18.277.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.727.009,75	-1.537.400	-1.829.900	-1.830.300	-1.848.800	-1.848.500
		50110000 Besoldung Beamte	-674.480,67	-714.500	-783.000	-788.600	-795.500	-802.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-478.391,36	-432.000	-573.700	-578.500	-578.300	-572.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.819,69	-8.100	-11.000	-11.300	-11.400	-11.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-9.006,43	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.268,93	-35.400	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-697,94	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-113.742,09	-89.700	-134.700	-135.500	-136.600	-137.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-1.889,78	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-45.070,97	-44.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-287.174,40	-171.400	-185.700	-176.300	-184.300	-181.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-69.467,49	-41.500	-44.800	-42.600	-44.700	-43.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.647,02	-600	-200	-200	-200	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-346,96	-600	-200	-200	-200	-100
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-24.300,06	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.995.907,07	-31.519.600	-34.219.400	-36.637.900	-37.729.300	-38.861.700
		53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-2.620.441,49	-2.550.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	0	0	0	0	0
		53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-452.372,55	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-4.814.944,04	-3.800.000	-5.000.000	-5.250.000	-5.510.000	-5.790.000
		53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-17.424,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310022 Blindenhilfe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-1.281,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	0	0	0	0
		53310025 Sonstige Beihilfen	-5.881,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310026 Bestattungskosten	-37.749,53	-120.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
		53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-1.714,19	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310036 Einmalige Hilfen an Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310037 Energierückstände	-18.285,89	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53310038 Mietrückstände	-51.698,98	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	-14.050,45	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-23.602,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310043 Grundsich. außer.von Einrichtungen u.65	-4.246.810,69	-4.350.000	-4.500.000	-4.650.000	-4.800.000	-4.950.000
		53310044 Grundsich. außer.von Einrichtungen ü.65	-6.397.675,06	-6.350.000	-6.550.000	-6.755.000	-6.955.000	-7.155.000
		53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfä	-4.114,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegege	-81.758,73	-52.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
		53310047 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-92.168,00	-144.000	-148.000	-152.000	-156.000	-160.000
		53310048 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-37.246,29	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000	-85.000
		53310049 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-11.372,00	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
		53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einricht.-	-465.778,58	-258.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
		53310057 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. Entlastungsbe	-1.750,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310058 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-23.149,40	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
		53310059 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-5.181,63	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
		53310060 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-6.644,02	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
		53310061 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	-31.089,92	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
		53310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-84.359,76	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53310063 Existenzsichernde Leistung Kap.3 SGB XII	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53310064 Existenzsichernde Leistungen Kap.3 SGB X	-250.155,72	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000
		53310065 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310066 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, Beih	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		53310067 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-1.654.947,45	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
		53310068 Existenzsich. Leist. Kap.4 SGB XII, HzL	-140.283,60	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310070 Werkstattfälle unter 65 J. HzL	-1.579.459,37	-1.900.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
		53310071 Werkstattfälle unter 65 J. Beihilfen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-500	0	0	0	0
		53320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-258.067,14	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-98.607,92	-80.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
		53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-526.421,20	-630.000	-650.000	-670.000	-690.000	-710.000
		53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	-1.149.635,57	-1.273.000	-1.305.000	-1.380.000	-1.420.000	-1.460.000
		53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	-3.253.510,96	-2.652.000	-3.280.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000
		53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	-2.066.530,19	-2.440.000	-2.410.000	-2.690.000	-2.750.000	-2.820.000
		53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	-1.071.215,64	-849.000	-902.000	-1.290.000	-1.320.000	-1.360.000
		53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	-89.429,71	-68.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
		53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	-170.913,54	-76.000	-175.000	-185.000	-196.000	-208.000
		53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	-70.425,63	-69.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
		53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	-48.804,46	-27.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
		53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	-5.278,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	-4.803,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380001 BuT Fahrten Schule	-1.300,00	-3.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		53380002 BuT Schulbedarf	-2.405,00	-4.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		53380003 BuT Lernförderung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-450,80	-3.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-4.211,41	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
		53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-504,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.395,01	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-6.436,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 Dienstreisekosten	-342,42	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 Fachliteratur	-2.216,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310007 Postgebühren	-12.100,00	-13.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-300,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.768.958,85**	**-33.082.300**	**-36.074.300**	**-38.493.200**	**-39.603.100**	**-40.735.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.776.127,31**	**-16.408.700**	**-19.227.300**	**-21.166.200**	**-21.801.100**	**-22.458.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.776.127,31**	**-16.408.700**	**-19.227.300**	**-21.166.200**	**-21.801.100**	**-22.458.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.776.127,31**	**-16.408.700**	**-19.227.300**	**-21.166.200**	**-21.801.100**	**-22.458.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-332.980,86	-345.200	-436.000	-424.600	-411.700	-401.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.887,37	-5.500	-5.600	-6.100	-6.600	-7.300
		58110004 ILV - FBI	-322.593,49	-334.400	-423.900	-411.500	-397.600	-385.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.500,00	-5.300	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.109.108,17**	**-16.753.900**	**-19.663.300**	**-21.590.800**	**-22.212.800**	**-22.859.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.109.108,17**	**-16.753.900**	**-19.663.300**	**-21.590.800**	**-22.212.800**	**-22.859.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.940.842,73**	**16.673.400**	**16.846.900**	**0**	**17.326.900**	**17.801.900**	**18.276.900**
		62110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	62.421,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		62110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	123.573,50	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspfl. (außerhalb)	17.334,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	106.198,15	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	1.770,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	24.034,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	694,10	0	0	0	0	0	0
		62110016 Rückforderungen BuT	0,00	200	200	0	200	200	200
		62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	99.417,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	67.063,46	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	18.900,66	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	17.443,78	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		62110023 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	45.812,30	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		62110024 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.807,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		62110025 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	4.733,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62110026 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62110027 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62110028 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	3.808,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62110029 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	572,24	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	3.072,18	5.000	0	0	0	0	0
		62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		62210006 Ers.leist. v.Unterhaltspfl. in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	4.400,60	10.000	0	0	0	0	0
		62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
		62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	119.426,31	450.000	0	0	0	0	0
		62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	21.898,10	300.000	0	0	0	0	0
		62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		62210019 Erstattung HzP in Einr. >65 Jahre PR	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		62210020 Erstattung HzP in Einr. >65 Jahre ÖR	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62210021 Erstattung HzL in Einr. >65 Jahre PR	0,00	0	500	0	500	500	500
		62210022 Erstattung HzL in Einr. >65 Jahre ÖR	0,00	0	500	0	500	500	500
		62210023 Erstattung GruSi in Einr. >65 Jahre v. PR	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62210024 Erstattung GruSi in Einr. >65 Jahre v. ÖR	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62220001 Elternunterhalt >65 J. HzP	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62220002 Elternunterhalt >65 J. HzL	0,00	0	500	0	500	500	500
		62220003 Elternunterhalt >65 J. GruSi	0,00	0	500	0	500	500	500
		62230003 Erstattung HzP in Einr. >65 Jahre ST	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		62230004 Erstattung HzL in Einr. >65 Jahre ST	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62230005 Erstattung GruSi in Einr. >65 Jahre ST	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64820003 Kostenerstattung LWL	7.739,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64960000 Kostenerstattung Bund GSiG	14.185.428,33	15.076.400	15.218.900	0	15.698.900	16.173.900	16.648.900
		65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	3.292,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.511.034,57**	**-32.868.800**	**-35.843.600**	**0**	**-38.274.100**	**-39.373.900**	**-40.509.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-681.447,59	-714.500	-783.000	0	-788.600	-795.500	-802.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-475.639,07	-432.000	-573.700	0	-578.500	-578.300	-572.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.819,69	-8.100	-11.000	0	-11.300	-11.400	-11.600
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-9.006,43	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.268,93	-35.400	-47.000	0	-47.500	-48.000	-48.500
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-697,94	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113.742,09	-89.700	-134.700	0	-135.500	-136.600	-137.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-1.889,78	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-45.070,97	-44.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-2.654.091,05	-2.550.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-455.633,18	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		73310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-4.613.633,71	-3.800.000	-5.000.000	0	-5.250.000	-5.510.000	-5.790.000
		73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-17.717,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73310022 Blindenhilfe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-1.281,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		73310025 Sonstige Beihilfen	-5.881,75	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73310026 Bestattungskosten	-37.749,53	-120.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000
		73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-1.714,19	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310037 Energierückstände	-18.285,89	-30.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73310038 Mietrückstände	-41.716,12	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	-14.050,45	-53.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-23.602,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-4.253.207,02	-4.350.000	-4.500.000	0	-4.650.000	-4.800.000	-4.950.000
		73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-6.433.502,27	-6.350.000	-6.550.000	0	-6.755.000	-6.955.000	-7.155.000
		73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfälle	-4.114,87	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 2	-82.395,36	-52.000	-85.000	0	-90.000	-95.000	-100.000
		73310047 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 3	-89.772,00	-144.000	-148.000	0	-152.000	-156.000	-160.000
		73310048 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 4	-35.646,29	-77.000	-79.000	0	-81.000	-83.000	-85.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73310049 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 5	-12.362,00	-41.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
		73310056 Hilfe zur Pflege außerh.von Einr. allgemein	-465.383,45	-258.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000
		73310057 HzPfl. a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1	-1.750,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73310058 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 2	-22.606,08	-36.000	-37.000	0	-38.000	-39.000	-40.000
		73310059 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 3	-5.181,63	-21.000	-22.000	0	-23.000	-24.000	-25.000
		73310060 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 4	-6.644,02	-46.000	-47.000	0	-48.000	-49.000	-50.000
		73310061 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 5	-31.089,92	-41.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
		73310062 HLU für Personen in betreutem Wohnen	-80.981,77	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73310063 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73310064 Existenzsichernde Leistungen	-247.588,30	-250.000	-255.000	0	-260.000	-265.000	-270.000
		73310065 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310066 Existenzsichernde Leistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		73310067 Existenzsichernde Leistungen	-1.656.801,77	-1.850.000	-1.900.000	0	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
		73310068 Existenzsichernde Leistungen	-138.961,57	-175.000	-180.000	0	-185.000	-190.000	-195.000
		73310070 Werkstattfälle unter 65 J. HzL	-1.565.659,23	-1.900.000	-1.650.000	0	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
		73310071 Werkstattfälle unter 65 J. Beihilfen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-500	0	0	0	0	0
		73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-437.054,17	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-128.445,31	-80.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
		73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-525.975,06	-630.000	-650.000	0	-670.000	-690.000	-710.000
		73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-1.151.633,52	-1.273.000	-1.305.000	0	-1.380.000	-1.420.000	-1.460.000
		73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-3.298.406,63	-2.652.000	-3.280.000	0	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000
		73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-2.068.143,00	-2.440.000	-2.410.000	0	-2.690.000	-2.750.000	-2.820.000
		73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-1.083.932,07	-849.000	-902.000	0	-1.290.000	-1.320.000	-1.360.000
		73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-92.030,83	-68.000	-110.000	0	-112.000	-114.000	-116.000
		73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-172.167,82	-76.000	-175.000	0	-185.000	-196.000	-208.000
		73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-70.296,52	-69.000	-75.000	0	-77.000	-79.000	-81.000
		73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-49.264,31	-27.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-65.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 2	-5.278,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 3	-4.803,21	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 4	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 5	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73380001 BuT Fahrten Schule	-1.300,00	-3.100	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		73380002 BuT Schulbedarf	-2.405,00	-4.800	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		73380003 BuT Lernförderung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-478,80	-3.400	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-4.258,21	-4.200	-4.300	0	-4.500	-4.600	-4.700
		73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-504,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.196,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-342,42	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-2.131,75	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310007 AZ Postgebühren	-12.100,00	-13.500	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-300,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.570.191,84**	**-16.195.400**	**-18.996.700**	**0**	**-20.947.200**	**-21.572.000**	**-22.232.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	209	300	250
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	80	120	120
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	1.012	900	1.100
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB IX	Anzahl	278	275	290
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.534	2.200	1.700
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	51	60	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,58	11,58	13,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,30	7,30	9,17

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:
42210001: Verlagerung auf die Position 42210024

42210006: Verlagerung auf die Position 42220002

42210007: Verlagerung auf die Position 42220001

42210008: Verlagerung auf die Position 42230004

42210010: Verlagerung auf die Position 42230003

42210012: Verlagerung auf die Position 42210019

42210013: Verlagerung auf die Position 42210020

Ziff. 6:
44960000: Den Aufwendungen zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter (mit Ausnahme der Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII) steht (unter Berücksichtigung etwaiger Ersatzleistungen) eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes gegenüber.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung
Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele
Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n
Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	760.422,48	925.000	775.000	775.000	775.000	775.000
		42110001 Ersatz sozialer Leistungen	218.294,08	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	542.128,40	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811.302,39	3.780.000	3.920.000	4.037.600	4.158.800	4.283.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.811.302,39	3.780.000	3.920.000	4.037.600	4.158.800	4.283.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.304,84	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	11.304,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.583.029,71**	**4.705.000**	**4.695.000**	**4.812.600**	**4.933.800**	**5.058.500**
11	-	Personalaufwendungen	-305.898,37	-387.300	-367.700	-369.200	-368.600	-275.200
		50110000 Besoldung Beamte	-65.789,77	-125.400	-46.900	-47.200	-47.600	-48.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-151.998,34	-166.400	-219.800	-221.600	-221.500	-139.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.844,62	-3.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-1.125,83	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.503,23	-13.600	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-87,25	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.470,92	-34.500	-51.600	-51.900	-52.300	-52.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-236,21	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-4.396,28	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.515,60	-29.400	-19.500	-18.500	-17.200	-7.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.930,32	-7.100	-4.700	-4.500	-4.200	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.034,22	-375.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52310001 Erstattungen an das Land	-271.034,22	-375.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.327,89	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-13.327,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.796.797,00	-5.400.000	-5.600.000	-5.768.000	-5.941.100	-6.119.300
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-5.796.797,00	-5.400.000	-5.600.000	-5.768.000	-5.941.100	-6.119.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534,69	-8.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-506,99	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 Dienstreisekosten	-27,70	-700	-600	-600	-600	-600
		54310007 Postgebühren	-6.000,00	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.393.592,17**	**-6.170.600**	**-6.275.800**	**-6.445.300**	**-6.617.800**	**-6.702.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.810.562,46**	**-1.465.600**	**-1.580.800**	**-1.632.700**	**-1.684.000**	**-1.644.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.810.562,46**	**-1.465.600**	**-1.580.800**	**-1.632.700**	**-1.684.000**	**-1.644.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.810.562,46**	**-1.465.600**	**-1.580.800**	**-1.632.700**	**-1.684.000**	**-1.644.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.210,91	-93.000	-116.100	-112.800	-109.300	-107.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.320,21	-2.000	-1.500	-1.600	-1.800	-2.700
		58110004 ILV - FBI	-87.890,70	-91.000	-114.600	-111.200	-107.500	-104.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.899.773,37**	**-1.558.600**	**-1.696.900**	**-1.745.500**	**-1.793.300**	**-1.751.100**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.899.773,37	-1.558.600	-1.696.900	-1.745.500	-1.793.300	-1.751.100

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050202 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.799.391,08**	**4.705.000**	**4.695.000**	**0**	**4.812.600**	**4.933.800**	**5.058.500**
		62110001 Ersatz sozialer Leistungen	153.960,29	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	542.128,40	750.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	4.103.302,39	3.780.000	3.920.000	0	4.037.600	4.158.800	4.283.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.373.651,09**	**-6.134.100**	**-6.251.600**	**0**	**-6.422.300**	**-6.596.400**	**-6.693.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-61.042,29	-125.400	-46.900	0	-47.200	-47.600	-48.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.432,74	-166.400	-219.800	0	-221.600	-221.500	-139.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.844,62	-3.100	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-1.125,83	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.503,23	-13.600	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-87,25	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.470,92	-34.500	-51.600	0	-51.900	-52.300	-52.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-236,21	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.396,28	-7.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72310001 Erstattungen an das Land	-270.905,03	-375.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73390007 Leistungen nach dem UVG	-5.825.072,00	-5.400.000	-5.600.000	0	-5.768.000	-5.941.100	-6.119.300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-506,99	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-27,70	-700	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-6.000,00	-6.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.260,01**	**-1.429.100**	**-1.556.600**	**0**	**-1.609.700**	**-1.662.600**	**-1.635.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	1.427	1.400	1.500
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	828	850	800
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	4,15

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Durch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden ab 01.07.2017 folgende Regelungen bzgl. der Erstattungsleistungen eingeführt:
Die Gesamtausgaben sind zu 40 v.H. vom Bund und jeweils zu 30 v.H. vom Land und den Kommunen zu tragen; d.h., die Kommunen erhalten 70 v.H. der Gesamtausgaben erstattet.
Die Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger stehen zu 40 v.H. dem Bund, zu 10 v.H. dem Land und zu 50 v.H. den Kommunen zu. Das bedeutet, dass die Kommunen 50 v.H. der Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung zu erstatten haben.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele
Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n
Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803.977,75	6.643.100	6.593.000	6.593.000	6.593.000	6.592.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	57.876,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	6.536.365,74	6.370.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	36.155,59	0	0	0	0	0
		41462222 Spenden für Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
		41480012 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	173.080,42	173.100	173.000	173.000	173.000	172.600
3	+	Sonstige Transfererträge	1.990.560,53	1.260.100	2.420.100	2.420.100	2.420.100	2.420.100
		42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	128.639,70	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42110016 Rückforderungen BuT	330,00	100	100	100	100	100
		42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	314.021,89	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42110022 Erst. Sozialleisttr. Kdu Privatwohnungen	1.547.568,94	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		42110028 Ersatzleistungen v. Hilfeempfängern Werk	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.495,67	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	6.495,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.801.033,95**	**7.906.800**	**9.016.700**	**9.016.700**	**9.016.700**	**9.016.300**
11	-	Personalaufwendungen	-625.869,92	-593.200	-669.900	-673.100	-677.400	-583.400
		50110000 Besoldung Beamte	-136.082,80	-142.100	-126.700	-127.600	-128.700	-129.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-315.764,35	-309.500	-367.300	-370.400	-370.300	-271.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.217,48	-5.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-12.392,59	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-2.251,66	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.871,33	-25.400	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-174,52	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.876,00	-64.200	-86.300	-86.800	-87.500	-88.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-472,49	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-9.093,49	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-37.582,10	-21.900	-27.300	-25.800	-27.400	-29.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.091,11	-5.400	-6.600	-6.200	-6.600	-7.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719.057,56	-2.157.000	-2.677.000	-707.000	-707.000	-707.000
		52410003 Gebäudebewachung	-1.155.082,73	-900.000	-1.020.000	0	0	0
		52410015 Energiekosten	-743.796,75	-400.000	-750.000	0	0	0
		52410037 Bauunterhaltung	-194.967,48	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.064,97	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-621.145,63	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501.102,95	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-479.725,39	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800	-479.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.695,91	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,77	-100	-100	-100	-100	-100
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-15.629,88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.296.717,51	-11.159.000	-12.174.500	-12.174.500	-12.174.500	-12.174.500
		53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-28.103,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-1.885.634,82	-2.000.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
		53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-3.418.256,32	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		53320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-13.143,79	-1.000	0	0	0	0
		53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistun	-286.905,51	-490.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-103,00	0	0	0	0	0
		53320067 HLU AsylbIG Privatwhg. KDU	-2.972.870,92	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		53320068 HLU AsylbIG Privatwhg. Unterhaltung	-115.992,35	-95.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-112,28	-500	-500	-500	-500	-500
		53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-5.476,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-9.101,49	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53380010 BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
		53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-4.797,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-7.873,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-11.111,90	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-315,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	-366,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	-2.108,83	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53380033 BuT Schulbedarf AsylbLG §3	-19.742,59	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	-1.386,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-6.540,31	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-34.062,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG §3	-909,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53390003 Ambulante Behandlungen	-241.794,10	-380.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
		53390004 Stationäre Behandlung	-261.497,64	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
		53390010 Arzneimittel	-388.893,93	-300.000	0	0	0	0
		53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-223,72	-35.000	0	0	0	0
		53390012 Sonstiges	-30.439,30	-30.000	0	0	0	0
		53390013 GmG ambulante Behandlung	-1.362.960,72	-980.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
		53390014 GmG stationäre Behandlung	-116.093,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53390015 GmG Arzneimittel	-2.692,15	-30.000	0	0	0	0
		53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-1.095,69	-25.000	0	0	0	0
		53390017 GmG Sonstiges	-7.316,55	-50.000	0	0	0	0
		53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-58.795,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281.979,66	-1.610.300	-2.210.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-577,34	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 Dienstreisekosten	-64,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120015 Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54220020 Mieten Container	-2.274.037,42	-1.600.000	-2.200.000	0	0	0
		54310007 Postgebühren	-7.300,00	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54312222 Geschäftsaufwand Flüchtlinge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.424.727,60**	**-16.005.100**	**-18.217.100**	**-14.050.300**	**-14.054.600**	**-13.960.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.623.693,65**	**-8.098.300**	**-9.200.400**	**-5.033.600**	**-5.037.900**	**-4.944.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.623.693,65**	**-8.098.300**	**-9.200.400**	**-5.033.600**	**-5.037.900**	**-4.944.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.623.693,65**	**-8.098.300**	**-9.200.400**	**-5.033.600**	**-5.037.900**	**-4.944.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-530.074,44	-421.700	-743.600	-731.900	-718.000	-707.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.314,25	-1.800	-2.600	-2.900	-3.100	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-525.560,19	-415.800	-735.000	-722.500	-707.900	-697.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.200,00	-4.100	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.153.768,09**	**-8.520.000**	**-9.944.000**	**-5.765.500**	**-5.755.900**	**-5.651.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.153.768,09**	**-8.520.000**	**-9.944.000**	**-5.765.500**	**-5.755.900**	**-5.651.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.028.302,51**	**7.733.700**	**8.843.700**	**0**	**8.843.700**	**8.843.700**	**8.843.700**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	57.876,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	5.911.864,74	6.370.000	6.370.000	0	6.370.000	6.370.000	6.370.000
		61412222 LZW Flüchtlinge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	41.015,02	0	0	0	0	0	0
		61480012 ET aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
		62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	128.639,61	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		62110016 Rückforderungen BuT	502,00	100	100	0	100	100	100
		62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	318.584,64	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	1.569.320,50	600.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.886.882,39**	**-15.492.200**	**-17.697.600**	**0**	**-13.532.700**	**-13.535.000**	**-13.438.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-136.683,76	-142.100	-126.700	0	-127.600	-128.700	-129.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.319,32	-309.500	-367.300	0	-370.400	-370.300	-271.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.217,48	-5.800	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
		70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-12.392,59	-10.100	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.100
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-2.251,66	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.871,33	-25.400	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-174,52	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.876,00	-64.200	-86.300	0	-86.800	-87.500	-88.200
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-472,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.093,49	-8.800	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
		72410003 Gebäudebewachung	-1.227.795,44	-900.000	-1.020.000	0	0	0	0
		72410015 Energiekosten	-780.792,59	-400.000	-750.000	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	-197.800,13	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72412222 Betriebskosten Flüchtlinge UKR	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.190,97	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-747.085,64	-600.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		72912222 Betreuung Flüchtlinge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0	0
		73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-27.157,73	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistungen	-1.966.199,66	-2.000.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
		73320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-3.482.243,77	-3.000.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		73320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-12.706,94	-1.000	0	0	0	0	0
		73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	-277.309,95	-490.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-103,00	0	0	0	0	0	0
		73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	-2.952.220,94	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	-115.888,95	-95.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0	0
		73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-112,28	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-5.476,44	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-9.101,49	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-4.797,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-8.060,09	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-11.636,42	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-315,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	-351,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	-2.108,83	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-19.742,59	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	-1.386,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-6.620,37	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-34.460,23	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	-909,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73390003 Ambulante Behandlungen	-241.794,10	-380.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
		73390004 Stationäre Behandlung	-261.497,64	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
		73390010 Arzneimittel	-396.212,00	-300.000	0	0	0	0	0
		73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-223,72	-35.000	0	0	0	0	0
		73390012 Sonstiges	-30.439,30	-30.000	0	0	0	0	0
		73390013 GmG ambulante Behandlung	-1.016.425,53	-980.000	-1.033.000	0	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
		73390014 GmG stationäre Behandlung	-116.093,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390015 GmG Arzneimittel	-2.806,15	-30.000	0	0	0	0	0
		73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-2.792,26	-25.000	0	0	0	0	0
		73390017 GmG Sonstiges	-8.319,49	-50.000	0	0	0	0	0
		73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-61.016,65	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-577,34	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-64,90	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220020 Mieten Container	-2.266.343,78	-1.600.000	-2.200.000	0	0	0	0
		74222222 Miete Flüchtlinge UKR	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310007 AZ Postgebühren	-7.300,00	-8.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74312222 GeschäftsAZ Flüchtlinge Ukraine	-49,99	0	0	0	0	0	0
		74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.858.579,88**	**-7.758.500**	**-8.853.900**	**0**	**-4.689.000**	**-4.691.300**	**-4.594.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	619	570	800
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	55	65	65
Asylbewerber*innen und Flüchtlinge	Anzahl	1.112	1.100	1.400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,60	2,60	2,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,34	6,34	6,84

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410074: Landeszuweisungen zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen (Integrationspauschale).

41410087: Landeszuweisungen für Asylbewerber*innen (monatlicher Pauschalbetrag von 1.125 € je anrechnungsfähigem Flüchtling sowie eine vom Land gewährte Einmalzahlung für Bestandgeduldete und einen Betrag von 7.500 € je zugewiesenem Flüchtling).

Ziff. 13:
52410003: Bewachungskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (u. a. in Wohncontaineranlagen).

52410015: Energiekosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (u. a. in Wohncontaineranlagen).

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen für angemietete Gebäude oder Räume im Rahmen der Flüchtlingshilfe.
.
Ziff. 16:
54220020: Anmietung von Wohncontaineranlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen an Hilfebedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:
- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II

Ziele
Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausstattung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	531.649,79	201.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		42110001 Ersatz sozialer Leistungen	-4,50	0	0	0	0	0
		42110016 Rückforderungen BuT	548,65	500	500	500	500	500
		42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	59.917,46	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	45.579,13	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42112000 Forderungen BA (Erstattungen KdU/BuT)	414.721,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112001 Forderungen BA (Erstattungen Unterhalt)	10.887,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.624.247,91	26.268.000	24.794.000	25.108.000	25.422.000	25.736.000
		44820000 Kostenerstattungen Gemeinden	19.598,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	613.280,01	518.000	562.000	562.000	562.000	562.000
		44830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.675.182,19	2.520.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	19.924,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	18.793.032,92	21.980.000	19.782.000	20.096.000	20.410.000	20.724.000
		44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	1.503.230,30	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.926,28	500	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.894,00	500	0	0	0	0
		45830002 ET aus Auflösung von Wertberichtigungen	7.024,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	26.008,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.195.823,98**	**26.470.000**	**24.921.500**	**25.235.500**	**25.549.500**	**25.863.500**
11	-	Personalaufwendungen	-2.759.615,07	-2.698.700	-2.800.800	-2.760.600	-2.786.500	-2.793.300
		50110000 Besoldung Beamte	-686.151,76	-732.200	-789.400	-795.000	-801.900	-809.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.229.865,98	-1.269.600	-1.224.900	-1.235.100	-1.234.700	-1.222.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.367,29	-23.700	-23.600	-24.100	-24.400	-24.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-1.125,83	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-96.704,39	-104.300	-100.300	-101.300	-102.300	-103.300
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-87,25	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-282.374,89	-263.500	-287.700	-289.300	-291.500	-293.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-236,21	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-45.850,87	-47.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-318.745,95	-207.700	-261.400	-213.800	-226.400	-232.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-77.104,65	-50.300	-63.100	-51.600	-54.900	-56.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.403,99	-2.440.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
		52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.432.403,99	-2.440.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.718,88	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-9.718,88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.247,00	-231.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53102000 Rückzahl. überz. BZW KDU/BUT	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
		53102001 Rückzahl. überz. BZW Unterhalt	-11.247,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53310036 Einmalige Hilfen an Sonstige	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53310037 Energierückstände	0,00	-90.000	0	0	0	0
		53310038 Mietrückstände	0,00	-85.000	0	0	0	0
		53310069 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	0,00	-50.000	0	0	0	0
		53330000 Mietrückstände	0,00	0	0	0	0	0
		53330001 Energierückstände	0,00	0	0	0	0	0
		53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.354.287,67	-37.857.400	-34.719.700	-35.277.400	-35.777.400	-36.277.400

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120001 Aus- und Fortbildung	-33,38	-800	-800	-800	-800	-800
		54120003 Dienstreisekosten	-526,47	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310007 Postgebühren	-38.100,00	-60.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
		54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-30.083.040,75	-35.000.000	-31.500.000	-32.000.000	-32.500.000	-33.000.000
		54610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-207.476,44	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54610003 Energierückstände	-65.549,90	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54610004 Mietrückstände	-44.773,35	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		54610005 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	-19.526,83	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54620001 Leistungen zur Eingliederung	-254.144,30	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	0,00	0	0	0	0	0
		54630001 Kautionen/Umzüge	-114.751,13	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-505.467,87	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		54630003 Einmalige Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-181.839,70	-206.000	-212.000	-218.400	-218.400	-218.400
		54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-462.270,08	-510.000	-525.000	-540.800	-540.800	-540.800
		54680004 BuT Lernförderung SGB II	-124.914,64	-206.000	-150.000	-154.500	-154.500	-154.500
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-294.381,42	-360.500	-371.400	-382.500	-382.500	-382.500
		54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-509.724,51	-644.000	-663.000	-682.900	-682.900	-682.900
		54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-28.890,50	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		54680008 BuT Schülerbeförderung	-4.804,40	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	-414.072,00	0	-500	-500	-500	-500
		54730004 Anpassung Forderung BA	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.567.272,61**	**-43.227.600**	**-40.221.500**	**-40.739.000**	**-41.264.900**	**-41.771.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.371.448,63**	**-16.757.600**	**-15.300.000**	**-15.503.500**	**-15.715.400**	**-15.908.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.371.448,63**	**-16.757.600**	**-15.300.000**	**-15.503.500**	**-15.715.400**	**-15.908.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.371.448,63**	**-16.757.600**	**-15.300.000**	**-15.503.500**	**-15.715.400**	**-15.908.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.395,98	-39.200	-46.100	-46.500	-46.700	-47.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.775,51	-9.700	-10.000	-10.900	-11.800	-13.000
		58110004 ILV - FBI	-26.320,47	-28.300	-34.400	-33.400	-32.200	-31.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.300,00	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.407.844,61**	**-16.796.800**	**-15.346.100**	**-15.550.000**	**-15.762.100**	**-15.955.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.407.844,61**	**-16.796.800**	**-15.346.100**	**-15.550.000**	**-15.762.100**	**-15.955.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.694.529,06**	**26.468.500**	**24.919.500**	**0**	**25.233.500**	**25.547.500**	**25.861.500**
		62110001 Ersatz sozialer Leistungen	3.152,07	0	0	0	0	0	0
		62110016 Rückforderungen BuT	548,65	500	500	0	500	500	500
		62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	41.522,10	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	45.201,19	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	19.598,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	613.280,01	518.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000
		64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.659.250,91	2.520.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	15.712,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	18.793.032,92	21.980.000	19.782.000	0	20.096.000	20.410.000	20.724.000
		64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	1.503.230,30	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.712.032,21**	**-42.963.600**	**-39.895.000**	**0**	**-40.471.600**	**-40.981.600**	**-41.480.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-688.356,61	-732.200	-789.400	0	-795.000	-801.900	-809.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.225.320,04	-1.269.600	-1.224.900	0	-1.235.100	-1.234.700	-1.222.900
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.367,29	-23.700	-23.600	0	-24.100	-24.400	-24.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-1.125,83	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-96.704,39	-104.300	-100.300	0	-101.300	-102.300	-103.300
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-87,25	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-282.374,89	-263.500	-287.700	0	-289.300	-291.500	-293.900
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-236,21	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-45.850,87	-47.400	-50.400	0	-50.400	-50.400	-50.400

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-2.440.278,37	-2.440.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
		73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		73310037 Energierückstände	-2.395,25	-90.000	0	0	0	0	0
		73310038 Mietrückstände	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
		73310069 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	-397,60	-50.000	0	0	0	0	0
		73330001 Energierückstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-33,38	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-526,47	-4.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310007 AZ Postgebühren	-38.100,00	-60.500	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
		74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-30.031.721,13	-35.000.000	-31.500.000	0	-32.000.000	-32.500.000	-33.000.000
		74610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-207.620,01	-110.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		74610003 Energierückstände	-62.275,34	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74610004 Mietrückstände	-44.773,35	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		74610005 Haushaltsenergie § 24 Abs. 1 SGB II	-19.526,83	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74620001 Leistungen zur Eingliederung	-252.185,22	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		74630001 Kautionen/Umzüge	-114.751,13	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-505.467,87	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		74680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-181.839,70	-206.000	-212.000	0	-218.400	-218.400	-218.400
		74680003 BuT Schuldbedarf SGB II	-462.270,08	-510.000	-525.000	0	-540.800	-540.800	-540.800
		74680004 BuT Lernförderung SGB II	-124.706,64	-206.000	-150.000	0	-154.500	-154.500	-154.500
		74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-313.708,17	-360.500	-371.400	0	-382.500	-382.500	-382.500
		74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-514.337,39	-644.000	-663.000	0	-682.900	-682.900	-682.900
		74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-28.890,50	-38.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		74680008 BuT Schülerbeförderung	-4.804,40	-6.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.017.503,15**	**-16.495.100**	**-14.975.500**	**0**	**-15.238.100**	**-15.434.100**	**-15.619.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	5.526	5.675	5.550
Durchschnittliche monatliche Miete	€	453	519	480
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.870	10.000	9.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,16	11,16	12,48
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,74	22,74	21,10

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44820000: Bei der Kostenerstattung von Gemeinden/ Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen für die Unterbringung hilfebedürftiger Frauen aus anderen Gemeinden im Frauenhaus Bottrop.

44910001: Der Ansatz enthält neben einem Basisbetrag auch Anteile für Entlastungen für die Eingliederungshilfe, Entlastung der Kommunen aufgrund der Krisensituationen sowie für die „flüchtlingsbedingten KdU“

Ziff. 16:
54620001: Bei den Leistungen zur Eingliederung handelt es sich um Pflichtleistungen zur Eingliederung von arbeitsfähigen Leistungsempfängern gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1-4 SGB II (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung sowie Suchtberatung).

54630001: Übernahme von Mietkautionen und Umzugskosten, soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den unter Berücksichtigung der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang übersteigen.

54630002: Bei den einmaligen Beihilfen handelt es sich um eine Kostenübernahme für Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Deckungsvermerk
Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für alle im Rahmen des BuT anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen zugunsten der Produkte 03.01.01 bis 03.01.08 sowie des Produktes 06.01.01.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele
Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r
Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.262,98	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	87.240,63	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	22,35	0	0	0	0	0
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.717,94**	**47.500**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
11	-	Personalaufwendungen	-127.427,41	-172.300	-60.800	-60.800	-61.700	-62.300
		50110000 Besoldung Beamte	-61.742,59	-90.900	-33.800	-34.000	-34.300	-34.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-32.805,67	-41.900	-12.600	-12.700	-12.700	-12.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-371,11	-800	-200	-200	-300	-300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.569,39	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.518,63	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50410000 Beihilfen	-4.125,84	-5.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.721,20	-16.900	-6.400	-6.200	-6.600	-7.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.572,98	-4.100	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.635,55	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-422,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.100	0	0	0	0
		54120003 Dienstreisekosten	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		54310007 Postgebühren	-1.000,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-132.062,96**	**-178.800**	**-65.400**	**-65.400**	**-66.300**	**-66.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.345,02**	**-131.300**	**2.000**	**2.000**	**1.100**	**500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.345,02**	**-131.300**	**2.000**	**2.000**	**1.100**	**500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.345,02**	**-131.300**	**2.000**	**2.000**	**1.100**	**500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-595,39	-500	-700	-700	-800	-700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-595,39	-500	-700	-700	-800	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.940,41**	**-131.800**	**1.300**	**1.300**	**300**	**-200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.940,41**	**-131.800**	**1.300**	**1.300**	**300**	**-200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.505,21**	**45.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	61.505,21	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.955,46**	**-154.500**	**-54.100**	**0**	**-54.400**	**-54.800**	**-54.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-57.686,60	-90.900	-33.800	0	-34.000	-34.300	-34.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.683,89	-41.900	-12.600	0	-12.700	-12.700	-12.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-371,11	-800	-200	0	-200	-300	-300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.569,39	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.518,63	-8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.125,84	-5.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.450,25**	**-109.500**	**10.900**	**0**	**10.600**	**10.200**	**10.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	452	600	k.A.
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	74	200	k.A.
Bußgeldverfahren	Anzahl	k.A.	k.A.	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,60	1,60	0,58
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,70	0,70	0,20

Erläuterung Planung:

Leistungen:
Da die Rentenstelle mittlerweile aufgelöst wurde, werden die damit in Verbindung stehenden Kennzahlen nicht weiter fortgeschrieben.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung
Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele
Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n
Senioren

Verantwortliche/r
Markus Müller (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.469,23	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.369,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	209.369,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**246.838,97**	**237.500**	**237.400**	**237.400**	**237.400**	**237.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.560,47	-133.100	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52350001 Verwaltungskosten vermietete Immobilien	-21.861,40	-13.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410037 Bauunterhaltung	-75.699,07	-120.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-135.029,70**	**-170.600**	**-237.500**	**-187.500**	**-187.500**	**-187.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**111.809,27**	**66.900**	**-100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**111.809,27**	**66.900**	**-100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**111.809,27**	**66.900**	**-100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**111.809,27**	**66.900**	**-100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**111.809,27**	**66.900**	**-100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.369,74**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		64110000 Mieten und Pachten	209.369,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.151,61**	**-133.100**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
		72350001 Erstattung von Verwaltungskosten MPI	-21.861,40	-13.100	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410037 bauliche Unterhaltung	-115.290,21	-120.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.218,13**	**66.900**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	96	96	96
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	4,87	4,87	4,87

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
44110000: Erträge aus der Vermietung der alten- und behindertengerecht ausgebauten Wohnungen in den Gebäudeteilen B und C sowie Mieterträge von der Diakonie für den Betrieb der Sozialstation im Gebäudeteil A.

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Wohnungen an der Otto-Joschko-Straße.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung
Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n
Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.212.059,82	34.327.500	34.706.000	35.547.000	36.457.000	37.332.000
		41310006 Belastungsausgleich Jugendhilfe (u 3)	806.931,60	0	0	0	0	0
		41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	568.030,98	454.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	356.436,72	373.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	59.969,28	46.200	0	0	0	0
		41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	26.379.286,23	29.911.000	30.000.000	30.900.000	31.827.000	32.782.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	3.343.532,55	3.026.000	3.026.000	3.026.000	3.026.000	3.026.000
		41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	66.527,80	68.900	65.000	65.000	65.000	65.000
		41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	0	0	0	0
		41410099 Auflösung PRAP LZW U3	560.555,25	425.000	405.000	346.000	329.000	249.000
		41480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	1.069.978,74	20.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	900	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102.196,45	4.945.000	4.356.000	4.487.000	4.622.000	4.760.000
		43210014 Elternbeiträge	3.427.495,45	4.055.000	3.636.000	3.745.000	3.858.000	3.973.000
		43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	674.701,00	890.000	720.000	742.000	764.000	787.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44820000 Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.657,80	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45620004 Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	39.381,72	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	43.565,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	21.710,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.418.914,07**	**39.349.000**	**39.138.500**	**40.110.500**	**41.155.500**	**42.168.500**
11	-	Personalaufwendungen	-557.310,85	-512.800	-630.500	-627.500	-636.600	-638.000
		50110000 Besoldung Beamte	-207.245,26	-187.800	-252.400	-254.200	-256.400	-258.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-158.232,81	-183.600	-190.400	-192.000	-191.900	-190.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.876,82	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.731,32	-15.000	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.599,67	-38.100	-44.700	-45.000	-45.300	-45.700
		50410000 Beihilfen	-13.848,80	-11.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-101.277,21	-59.000	-86.700	-81.100	-86.200	-86.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.498,96	-14.300	-20.900	-19.600	-20.900	-20.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.570,00	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	-12.570,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.966,50	-6.200	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-37.787,55	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.534.230,82	-63.617.800	-62.770.000	-64.463.000	-66.351.000	-68.226.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-474.555,29	0	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-51.999.523,33	-58.260.000	-57.720.000	-59.450.000	-61.235.000	-63.070.000
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-59.969,28	-46.200	0	0	0	0
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinde	-568.085,95	-454.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	-14.333,00	-68.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-664.366,67	-500.000	-470.000	-401.000	-373.000	-279.000
		53180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	-243.472,00	-262.000	-275.000	-288.000	-303.000	-318.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.289.329,59	-2.668.700	-2.600.000	-2.678.000	-2.758.000	-2.841.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.220.595,71	-1.358.000	-1.240.000	-1.181.000	-1.217.000	-1.253.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.501,22	-10.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-73,37	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-127,85	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-2.300,00	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.150.579,39**	**-64.178.800**	**-63.439.100**	**-65.129.100**	**-67.026.200**	**-68.902.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.731.665,32**	**-24.829.800**	**-24.300.600**	**-25.018.600**	**-25.870.700**	**-26.734.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.731.665,32**	**-24.830.300**	**-24.301.100**	**-25.019.100**	**-25.871.200**	**-26.734.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.731.665,32**	**-24.830.300**	**-24.301.100**	**-25.019.100**	**-25.871.200**	**-26.734.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.968,15	-101.500	-128.800	-125.600	-121.500	-118.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.506,59	-1.900	-1.700	-1.900	-2.000	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-107.461,56	-99.600	-127.100	-123.700	-119.500	-116.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-20.840.633,47**	**-24.931.800**	**-24.429.900**	**-25.144.700**	**-25.992.700**	**-26.853.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-20.840.633,47**	**-24.931.800**	**-24.429.900**	**-25.144.700**	**-25.992.700**	**-26.853.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.782.456,61**	**38.923.100**	**38.733.500**	**0**	**39.764.500**	**40.826.500**	**41.919.500**
		61310006 Belastungsausgleich Jugendhilfe (u 3)	806.931,60	0	0	0	0	0	0
		61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	568.030,98	454.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	356.436,72	373.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	59.969,28	46.200	0	0	0	0	0
		61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	26.379.286,23	29.911.000	30.000.000	0	30.900.000	31.827.000	32.782.000
		61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	3.343.532,55	3.026.000	3.026.000	0	3.026.000	3.026.000	3.026.000
		61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	66.527,80	68.900	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	1.095.609,12	20.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		63210014 Elternbeiträge	3.381.558,43	4.055.000	3.636.000	0	3.745.000	3.858.000	3.973.000
		63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	655.241,14	890.000	720.000	0	742.000	764.000	787.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65620004 Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	43.565,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	25.767,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.333.814,27**	**-63.599.800**	**-62.862.000**	**0**	**-64.627.900**	**-66.546.600**	**-68.516.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-211.099,54	-187.800	-252.400	0	-254.200	-256.400	-258.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.560,93	-183.600	-190.400	0	-192.000	-191.900	-190.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.876,82	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.731,32	-15.000	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.599,67	-38.100	-44.700	0	-45.000	-45.300	-45.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.848,80	-11.600	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
		72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72810043 Vorschulische Sprachförderung	-12.570,00	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-474.555,29	0	0	0	0	0	0
		73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-51.999.523,33	-58.260.000	-57.720.000	0	-59.450.000	-61.235.000	-63.070.000
		73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-59.969,28	-46.200	0	0	0	0	0
		73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-568.085,95	-454.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R.der KiTa	-14.333,00	-68.900	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		73180127 Zuschüsse SKF Tagespflege	-243.472,00	-262.000	-275.000	0	-288.000	-303.000	-318.000
		73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.302.491,41	-2.668.700	-2.600.000	0	-2.678.000	-2.758.000	-2.841.000
		73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	-1.220.595,71	-1.358.000	-1.240.000	0	-1.181.000	-1.217.000	-1.253.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-73,37	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-127,85	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-2.300,00	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.551.357,66**	**-24.676.700**	**-24.128.500**	**0**	**-24.863.400**	**-25.720.100**	**-26.597.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.420,89	251.000	1.879.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.827.085,00	251.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.150,00	0	1.879.000	0	0	0	0
		68180600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund (Träger)	185,89	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.828.420,89**	**251.000**	**1.879.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.030.988,88	-280.000	-2.416.000	0	0	0	0
		78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-2.030.988,88	-280.000	0	0	0	0	0
		78180004 Allg. Investitionszuw. (Landesmittel)	0,00	0	-2.416.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.030.988,88**	**-280.000**	**-2.416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-202.567,99**	**-29.000**	**-537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ausbau U3-Plätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.232,08	57.000	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	465.896,19	57.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180600 RückzInvZuw B Träger	185,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**467.232,08**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-518.556,87	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-518.556,87	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-518.556,87**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.324,79**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Ausbau Ü3-Plätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.188,81	194.000	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	1.361.188,81	194.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.361.188,81**	**194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.512.432,01	-216.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-1.512.432,01	-216.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.512.432,01**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.243,20**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: Investitionen KiTa											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.879.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.879.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.879.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.416.000	0	0	0	0	0	0
		78180004 Invest.zuw. Landesm.	0,00	0	-2.416.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Kinder	Anzahl	6.478	6.108	5.795
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	103,15	109,30	110,2
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	40,85	43,48	49,11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,57	2,57	3,71
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25	3,25	3,32

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410012: Landeszuweisungen gem. §§ 38 ff. KiBiz aus denen die Zuschüsse zu dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft gewährt werden.

41410016: Landeszuweisungen gem. § 60 Abs. 2 KiBiz aus dem ein Ausgleich der Einnahmeausfälle infolge der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre gewährt wird.

Teilfinanzplan:

Ziff. 18:
68110000: Landeszuweisungen für den Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (ab 2027 wird nicht mehr zwischen U3 und Ü3 unterschieden).

Ziff. 28:
78180004: Mittel für den Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (ab 2027 keine Unterscheidung zwischen U3 und Ü3).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele
Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n
Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.254,46	6.383.600	6.677.800	6.861.900	7.050.100	7.242.900
		41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	5.042.314,48	5.578.000	5.734.000	5.906.000	6.083.000	6.266.000
		41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	0,00	0	0	0	0	0
		41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	231.312,78	142.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		41410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	563.000	564.000	581.000	598.000	616.000
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.429,41	0	52.700	47.900	42.900	35.800
		41480012 Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.111,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	89.812,43	94.900	77.800	77.800	77.000	75.900
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	100	100	100	100	100
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	208,00	400	100	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.668,55	795.000	855.000	881.000	907.000	934.000
		43210014 Elternbeiträge	821.668,55	795.000	855.000	881.000	907.000	934.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.104,00	278.000	278.000	282.600	289.100	289.100
		44210002 Kostenbeitrag Mittagessen	225.104,00	278.000	278.000	282.600	289.100	289.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089,94	700	600	600	600	600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	189,56	200	100	100	100	100
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	900,38	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.298,56	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.298,56	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.441.415,51**	**7.457.300**	**7.811.400**	**8.026.100**	**8.246.800**	**8.466.600**
11	-	Personalaufwendungen	-10.828.515,12	-11.005.700	-11.886.400	-11.976.100	-12.008.000	-11.951.700
		50110000 Besoldung Beamte	-259.062,22	-245.400	-287.200	-289.200	-291.700	-294.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-7.826.933,49	-8.155.200	-8.551.800	-8.622.900	-8.620.500	-8.538.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-139.177,26	-152.100	-165.300	-168.300	-170.400	-172.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.809,63	0	-41.500	-41.900	-42.300	-40.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-620.121,95	-669.800	-700.500	-707.800	-715.100	-722.400
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.845,22	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.813.702,72	-1.692.500	-2.008.300	-2.019.800	-2.035.500	-2.052.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.187,56	0	-8.200	-8.300	-8.400	-7.900
		50410000 Beihilfen	-17.311,37	-15.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-97.724,21	-60.800	-82.100	-77.400	-82.300	-82.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.639,49	-14.700	-19.800	-18.700	-20.000	-19.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.793,03	-353.000	-388.000	-367.600	-374.100	-374.100
		52410037 Bauunterhaltung	0,00	0	-25.000	0	0	0
		52551015 Festwert Tageseinrichtung	-94.555,53	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52810003 Verpflegungskosten	-230.237,50	-278.000	-278.000	-282.600	-289.100	-289.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.467,01	-90.500	-101.600	-100.200	-97.800	-97.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-790,01	-800	-800	-800	-800	-800
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-23.766,86	-18.200	-23.200	-21.800	-19.500	-19.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-62.762,68	-69.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-88,24	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.208,08	-2.100	-700	-700	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-12.779,38	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-3.071,76	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.398,03	-167.800	-173.400	-162.800	-162.800	-162.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120001 Aus- und Fortbildung	-13.414,65	-14.400	-25.000	-14.400	-14.400	-14.400
		54120003 Dienstreisekosten	-1.254,97	-19.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		54310007 Postgebühren	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
		54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-59.969,85	-63.500	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
		54310126 Sachkosten Familienzentren	-57.658,56	-69.300	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.390.173,19**	**-11.619.000**	**-12.551.400**	**-12.608.700**	**-12.644.700**	**-12.588.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.948.757,68**	**-4.161.700**	**-4.740.000**	**-4.582.600**	**-4.397.900**	**-4.121.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.948.757,68**	**-4.161.700**	**-4.740.000**	**-4.582.600**	**-4.397.900**	**-4.121.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.948.757,68**	**-4.161.700**	**-4.740.000**	**-4.582.600**	**-4.397.900**	**-4.121.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.457.784,09	-1.731.700	-3.713.700	-3.697.700	-3.665.700	-3.644.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-41.071,48	-46.900	-46.900	-51.100	-55.300	-62.800
		58110004 ILV - FBI	-1.394.712,61	-1.662.200	-3.641.800	-3.620.800	-3.583.900	-3.554.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-22.000,00	-22.600	-25.000	-25.800	-26.500	-27.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.406.541,77**	**-5.893.400**	**-8.453.700**	**-8.280.300**	**-8.063.600**	**-7.765.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.406.541,77**	**-5.893.400**	**-8.453.700**	**-8.280.300**	**-8.063.600**	**-7.765.700**

Haushaltsplan 2027

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.332.378,91**	**7.358.500**	**7.730.200**	**0**	**7.945.000**	**8.166.500**	**8.387.400**
		61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	5.042.314,48	5.578.000	5.734.000	0	5.906.000	6.083.000	6.266.000
		61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	231.312,78	142.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
		61410016 LZW beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	563.000	564.000	0	581.000	598.000	616.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.355,94	0	52.700	0	47.900	42.900	35.800
		61480012 ET aus Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210014 Elternbeiträge	821.668,55	795.000	855.000	0	881.000	907.000	934.000
		64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	219.727,16	278.000	278.000	0	282.600	289.100	289.100
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.055.350,78**	**-11.378.000**	**-12.262.900**	**0**	**-12.327.400**	**-12.359.600**	**-12.303.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-261.118,92	-245.400	-287.200	0	-289.200	-291.700	-294.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.814.482,68	-8.155.200	-8.551.800	0	-8.622.900	-8.620.500	-8.538.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-139.177,26	-152.100	-165.300	0	-168.300	-170.400	-172.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.809,63	0	-41.500	0	-41.900	-42.300	-40.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-620.182,20	-669.800	-700.500	0	-707.800	-715.100	-722.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.845,22	0	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.813.994,85	-1.692.500	-2.008.300	0	-2.019.800	-2.035.500	-2.052.200
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.187,56	0	-8.200	0	-8.300	-8.400	-7.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.311,37	-15.200	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
		72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		72810003 Verpflegungskosten	-228.091,90	-278.000	-278.000	0	-282.600	-289.100	-289.100
		73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.224,65	-14.400	-25.000	0	-14.400	-14.400	-14.400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.254,97	-19.700	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
		74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-59.878,07	-63.500	-68.400	0	-68.400	-68.400	-68.400
		74310126 Sachkosten Familienzentren	-55.691,50	-69.300	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.722.971,87**	**-4.019.500**	**-4.532.700**	**0**	**-4.382.400**	**-4.193.100**	**-3.916.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.785,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.785,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.785,00**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.476,44	-100.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
		78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-19.668,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-94.028,21	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		78320031 Erwerb von GWG (Familienzentren)	-12.779,38	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.476,44**	**-100.000**	**-126.000**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.691,44	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2027

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.785,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	34.785,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.785,00**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.476,44	-100.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000	0	0
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-19.668,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-94.028,21	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
		78320031 Erw. GWG Familienzen	-12.779,38	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.476,44**	**-100.000**	**-126.000**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.691,44**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	36,5	36	36,5
Plätze	Anzahl	745	714	744
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,03	4,03	4,72
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	154,63	154,63	153,72

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410008: Landeszuweisungen gem. §§ 38 ff. KiBiz für die Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen.

Ziff. 4:
43210014: Elternbeiträge unter Berücksichtigung der letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78311015: Neu-/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele
Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r
Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.664,59	46.100	42.000	41.500	41.400	41.300
		41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.119,44	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	13.869,70	100	100	100	100	100
		41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	0	0	0	0
		41480011 Spenden Ferienzirkus	8.850,00	42.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.325,45	1.500	400	400	300	200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.562,70	77.000	60.700	60.700	60.700	60.700
		44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spie	0,00	0	0	0	0	0
		44210010 Erträge aus Verkauf "Kids on Stage"	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610004 Entg. Stadtranderh./(R)auszeit	9.967,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	13.010,00	66.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	35.585,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610014 Entgelte "Kids on Stage"	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	833,76	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	833,76	100	100	100	100	100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.061,05**	**123.200**	**102.800**	**102.300**	**102.200**	**102.100**
11	-	Personalaufwendungen	-620.858,43	-680.900	-700.400	-664.300	-672.700	-677.100
		50110000 Besoldung Beamte	-52.636,99	-41.000	-50.700	-51.100	-51.500	-52.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-358.391,02	-398.700	-419.900	-377.000	-377.900	-374.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.320,42	-8.100	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500
		50190008 Beschäftigungsentg. Stadtranderh./(R)aus	-11.190,79	-38.000	-20.300	-23.000	-24.300	-25.700
		50190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-102,56	-44.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		50190024 Honorarmittel Jugendarbeit/ Jugendschutz	-28.979,97	-2.000	-2.500	-2.800	-3.000	-3.100
		50190025 Beschäftigungsentgelte "Kids on Stage"	0,00	0	-35.800	-39.400	-41.900	-44.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.485,08	-35.800	-34.400	-34.800	-35.200	-35.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-81.462,06	-90.500	-98.600	-99.200	-100.000	-100.800
		50410000 Beihilfen	-3.517,37	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.467,00	-16.300	-20.800	-19.600	-20.900	-22.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.305,17	-4.000	-5.000	-4.700	-5.100	-5.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
		52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	0	0	0	0	0
		52910027 Aufwendungen im Interesse der Jugendhilf	0,00	0	0	0	0	0
		52910045 "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.692,34	-17.200	-10.600	-9.800	-9.700	-9.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.792,06	-3.000	-1.600	-800	-700	-600
		57118000 AfA auf GWG	-2.721,33	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	-151.599,99	-271.300	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
		53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-47.520,00	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		53180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-24.750,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-14.850,00	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-43.260,46	-160.000	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
		53310002 Ferienveranst. Stadtranderh./(R)auszeit	-19.287,84	-20.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.931,69	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53310072 Ferienveranstaltungen "Kids on Stage"	0,00	0	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.574,02	-47.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 Dienstreisekosten	-537,17	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-3.800,00	-11.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.748,31	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-12.849,43	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310129 Sachmittel Jugendparlament	-4.343,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-111.295,72	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-920.724,78**	**-1.017.200**	**-1.061.300**	**-1.024.400**	**-1.032.700**	**-1.037.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-828.663,73**	**-894.000**	**-958.500**	**-922.100**	**-930.500**	**-934.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-828.663,73**	**-894.000**	**-958.500**	**-922.100**	**-930.500**	**-934.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-828.663,73**	**-894.000**	**-958.500**	**-922.100**	**-930.500**	**-934.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.225,66	-268.500	-31.500	-32.600	-33.400	-34.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.042,44	-2.000	-2.300	-2.500	-2.700	-2.700
		58110004 ILV - FBI	-23.283,22	-251.200	-12.600	-13.100	-13.200	-13.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-14.900,00	-15.300	-16.600	-17.000	-17.500	-18.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-868.889,39**	**-1.162.500**	**-990.000**	**-954.700**	**-963.900**	**-969.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-868.889,39**	**-1.162.500**	**-990.000**	**-954.700**	**-963.900**	**-969.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.375,60**	**121.200**	**101.900**	**0**	**101.900**	**101.900**	**101.900**
		61470002 Zuschüsse von privaten Unternhmen	5.119,44	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	1.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	13.869,70	100	100	0	100	100	100
		61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		61480011 Spenden Ferienzirkus	8.850,00	42.000	0	0	0	0	0
		64210010 Einzahlungen aus Verkauf "Kids on Stage"	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610004 Entgelte Stadtranderholung	9.967,25	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610005 Entgelte Ferienzirkus	13.150,00	66.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	35.585,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610014 Entgelte "Kids on Stage"	0,00	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
		65910000 a.sonst.or. EZ	833,76	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.092,49**	**-979.700**	**-1.024.900**	**0**	**-990.300**	**-997.000**	**-999.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-53.082,38	-41.000	-50.700	0	-51.100	-51.500	-52.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.777,85	-398.700	-419.900	0	-377.000	-377.900	-374.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.320,42	-8.100	-8.100	0	-8.300	-8.400	-8.500
		70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-11.190,79	-38.000	-20.300	0	-23.000	-24.300	-25.700
		70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-102,56	-44.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		70190024 Honorarmittel Jugendarbeit/ Jugendschutz	-28.979,97	-2.000	-2.500	0	-2.800	-3.000	-3.100
		70190025 Beschäftigungsentgelte "Kids on Stage"	0,00	0	-35.800	0	-39.400	-41.900	-44.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.485,08	-35.800	-34.400	0	-34.800	-35.200	-35.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.462,06	-90.500	-98.600	0	-99.200	-100.000	-100.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.517,37	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	0	0	0	0	0
		73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-47.520,00	-47.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
		73180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-24.750,00	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
		73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-14.850,00	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
		73180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		73310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-43.260,46	-160.000	-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
		73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-19.287,84	-20.000	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
		73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.931,69	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		73310072 Ferienveranstaltungen "Kids on Stage"	0,00	0	-127.600	0	-127.600	-127.600	-127.600
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-537,17	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-11.600	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.748,31	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-12.849,43	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	-4.343,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-111.295,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.716,89**	**-858.500**	**-923.000**	**0**	**-888.400**	**-895.100**	**-897.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.921,33	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-4.200,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78320003 Erwerb von GWG Stadtranderholung	-234,98	-1.000	0	0	0	0	0
		78320004 Erwerb von GWG Ki.ferienzirkus	-600,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320010 Erwerb von GWG Sonderveranst.	-659,46	-2.000	0	0	0	0	0
		78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320029 Erwerb von GWG Netzwerk OKJA	-1.226,89	-3.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.921,33**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.921,33**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2027

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.921,33	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
		78310000 AZ VG	-4.200,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
		78320003 GWG Stadtranderholun	-234,98	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320004 GWG Ki.ferienz.	-600,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320010 GWG Sonderveran.	-659,46	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320029 GWG OKJA	-1.226,89	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.921,33**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.921,33**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Teilnehmer*innen Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	k.A.	240	k. A.
Teilnehmer*innen (R) Auszeit	Anzahl	150	k.A.	150
Teilnehmer*innen Ferienzirkus	Anzahl	180	510	180
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	k.A.	2.800	k. A.
Teilnehmer*innen Kids on Stage	Anzahl	234	k.A.	240
Tagesgäste Kids on Stage	Anzahl	3.022	k.A.	3.100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,39	7,39	6,94

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41480000: u.a. Sponsoring bzw. Spenden für Ferienveranstaltungen.

Haushaltsplan 2027

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele
Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r
Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.404,63	424.000	444.800	403.800	395.400	392.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	274.104,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	154.882,59	155.300	151.100	110.100	101.700	98.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.843,04	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**446.404,63**	**428.100**	**450.300**	**409.300**	**400.900**	**397.800**
11	-	Personalaufwendungen	-764.131,52	-753.500	-766.100	-776.700	-786.000	-791.400
		50110000 Besoldung Beamte	-71.465,01	-52.200	-80.700	-81.300	-82.000	-82.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-426.576,38	-449.500	-423.000	-426.500	-426.400	-422.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.528,85	-8.400	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-51.761,25	-78.000	-78.000	-85.400	-90.700	-95.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.316,37	-36.900	-34.600	-35.000	-35.400	-35.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.083,71	-93.300	-99.300	-99.900	-100.700	-101.500
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50410000 Beihilfen	-4.775,52	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.283,70	-24.000	-28.200	-26.500	-28.200	-30.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.340,73	-5.800	-6.800	-6.400	-6.800	-7.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.715,59	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-32.715,59	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.871,52	-229.700	-217.700	-171.700	-162.300	-157.600
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,58	-2.500	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-147.696,95	-147.700	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.113,20	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-62.025,40	-63.500	-60.000	-14.600	-5.400	-2.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.326,94	-8.800	-7.600	-7.000	-6.800	-4.900
		57118000 AfA auf GWG	-1.291,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.673.305,43	-1.673.000	-1.788.000	-1.839.400	-1.892.300	-1.946.800
		53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.673.305,43	-1.672.000	-1.787.000	-1.838.400	-1.891.300	-1.945.800
		53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.131,71	-37.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	-540,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 Dienstreisekosten	-329,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310007 Postgebühren	-3.800,00	-11.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-120,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310080 Betriebskosten Spielraum	-11.994,18	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	0,00	0	0	0	0	0
		54310084 Betriebskosten Spielmobil	-5.447,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310085 Betriebskosten Die Insel	-4.781,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310174 Betriebskosten Villa Querbeet	-1.924,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-195,11	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.724.155,77**	**-2.720.900**	**-2.839.100**	**-2.855.100**	**-2.907.900**	**-2.963.100**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.277.751,14**	**-2.292.800**	**-2.388.800**	**-2.445.800**	**-2.507.000**	**-2.565.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.277.751,14**	**-2.292.800**	**-2.388.800**	**-2.445.800**	**-2.507.000**	**-2.565.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.277.751,14**	**-2.292.800**	**-2.388.800**	**-2.445.800**	**-2.507.000**	**-2.565.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.031,19	-142.800	-133.800	-131.900	-129.200	-127.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.213,29	-2.700	-2.500	-2.800	-3.000	-3.700
		58110004 ILV - FBI	-107.817,90	-128.600	-117.800	-114.800	-111.200	-108.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-11.000,00	-11.500	-13.500	-14.300	-15.000	-15.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.398.782,33**	**-2.435.600**	**-2.522.600**	**-2.577.700**	**-2.636.200**	**-2.693.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.398.782,33**	**-2.435.600**	**-2.522.600**	**-2.577.700**	**-2.636.200**	**-2.693.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.679,00**	**270.200**	**288.200**	**0**	**288.200**	**288.200**	**288.200**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	274.104,00	265.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	7.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.451.862,68**	**-2.461.400**	**-2.586.400**	**0**	**-2.650.500**	**-2.710.600**	**-2.768.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-72.981,85	-52.200	-80.700	0	-81.300	-82.000	-82.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-426.396,99	-449.500	-423.000	0	-426.500	-426.400	-422.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.528,85	-8.400	-8.100	0	-8.300	-8.400	-8.500
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-51.639,53	-78.000	-78.000	0	-85.400	-90.700	-95.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.316,37	-36.900	-34.600	0	-35.000	-35.400	-35.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-95.083,71	-93.300	-99.300	0	-99.900	-100.700	-101.500
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.775,52	-3.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		72410037 bauliche Unterhaltung	-30.128,96	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-27.471,06	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.673.323,20	-1.672.000	-1.787.000	0	-1.838.400	-1.891.300	-1.945.800
		73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-273,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-329,00	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-11.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-120,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310080 Betriebskosten Spielraum	-11.994,18	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310084 Betriebskosten Spielmobil	-5.799,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74310085 Betriebskosten Die Insel	-4.781,28	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310174 Betriebskosten Villa Querbeet	-1.924,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-195,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.170.183,68**	**-2.191.200**	**-2.298.200**	**0**	**-2.362.300**	**-2.422.400**	**-2.480.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.186,20	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-6.894,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320012 GWG Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320013 Erwerb von GWG Spielraum	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320017 Erwerb von GWG Spielmobil	-920,47	-1.000	0	0	0	0	0
		78320030 Erwerb von GWG Die Insel	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320033 Erwerb von GWG Villa Querbeet	-370,98	-1.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.186,20**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.186,20**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Haushaltsplan 2027

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.186,20	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
		78310000 AZ VG	-6.894,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320012 GWG Skateboardanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320013 GWG Spielraum	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320017 GWG Spielmobil	-920,47	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320030 GWG Die Insel	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320033 GWG Villa Querbeet	-370,98	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.186,20**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.186,20**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	17	17	16
Einrichtungsbesuche	Anzahl	60.246	63.423	59.511
Besucher*innen von Veranstaltungen/ Sonderprojekten	Anzahl	8.727	20.112	k. A.*
Ferienbesucher*innen	Anzahl	12.725	3.630	k. A.*
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,65	1,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,01	7,90	6,96

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Fördermittel des LWL-Landesjugendamtes aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.

Ziff. 15:
53180015: Mittel für den Betrieb von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie für aufsuchende Jugendarbeit.

Leistungen:
* Die bisherigen Kennzahlen „Besucher*innen von Veranstaltungen / Sonderprojekten“ und „Ferienbesucher*innen“ sind entfallen.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele
Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n
6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r
Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.700	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.700	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.940,78	274.500	0	0	0	0
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	172.750,78	273.000	0	0	0	0
		44210006 Bewirtung EINSTEIN	0,00	1.000	0	0	0	0
		44610008 Entgelte Veranstaltungen	190,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**279.590,48**	**381.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.920,65	-22.800	0	0	0	0
		50110000 Besoldung Beamte	-9.364,28	-4.900	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-6.115,66	-11.800	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-114,18	-200	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-482,55	-1.000	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.335,31	-2.400	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-625,75	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.542,25	-1.800	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.340,67	-400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.816,46	0	0	0	0	0
		52410037 Bauunterhaltung	-9.816,46	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.743,64	-107.900	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-338,50	-400	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209,47	-2.000	0	0	0	0
		54120003 Dienstreisekosten	-11,96	0	0	0	0	0
		54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung EINSTEIN	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54310135 Betriebskosten EINSTEIN	-1.197,51	-1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-143.690,22**	**-132.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**135.900,26**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**135.900,26**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**135.900,26**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.783,73	-88.300	0	0	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-59,54	-100	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-68.424,19	-66.200	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-21.300,00	-22.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**46.116,53**	**160.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	46.116,53	160.200	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.967,67**	**274.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64110000 Mieten und Pachten	167.777,67	273.000	0	0	0	0	0
		64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64610008 Entgelte Veranstaltungen	190,00	500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.468,22**	**-44.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		70110000 Bezüge Beamte	-9.667,48	-4.900	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.228,82	-11.800	0	0	0	0	0
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-114,18	-200	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-482,55	-1.000	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.335,31	-2.400	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-625,75	-300	0	0	0	0	0
		72410037 bauliche Unterhaltung	-9.816,46	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-11,96	0	0	0	0	0	0
		74310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74310135 Betriebskosten WINGZ/ EINSTEIN	-1.197,51	-1.000	0	0	0	0	0
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-22.988,20	-22.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.499,45**	**229.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Regelm. Besucher*innen (täglich)	Anzahl	0	0	k.A.
Besucher*innen je Veranstaltung	Anzahl	0	0	k.A.
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	0	0	k.A.
Besucher*innen je Ferientag	Anzahl	0	0	k.A.
Besucher*innen je Aktion	Anzahl	30	30	k.A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	k.A.
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,18	0,18	k.A.

Erläuterung Planung

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026 wird das Produkt nicht weiter genutzt.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbeschreibung
Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere:
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele
Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.
Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r
Daniela Bockholt (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.769,23	661.700	674.000	674.000	673.700	673.700
		41310004 Belastungsausgleich Landeskinderschutzge	420.943,00	403.900	421.000	421.000	421.000	421.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	72.719,00	81.000	79.200	79.200	79.200	79.200
		41410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	88.037,00	88.600	91.400	91.400	91.400	91.400
		41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.170,23	6.200	400	400	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.175.434,13	1.143.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspfl.(öfftl.-re.)	507.942,15	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	616.500,57	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	6.747,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	44.243,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457.506,76	6.425.000	6.668.000	7.090.000	7.537.000	8.013.000
		44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	145.711,04	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44810007 Kostenerstattung für UMA	3.600.180,07	4.390.000	4.123.000	4.445.000	4.792.000	5.168.000
		44820000 Kostenerstattungen Gemeinden	2.703.175,07	1.900.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	8.440,58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.305,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	43.180,80	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910012 Zwangsgelder Bafög	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910015 Zwangsgelder Wirtschaftliche Jugendhilfe	-875,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.347.315,38**	**8.232.800**	**8.501.100**	**8.923.100**	**9.369.800**	**9.845.800**
11	-	Personalaufwendungen	-5.673.048,24	-5.846.200	-6.181.600	-6.211.100	-6.244.700	-6.233.200
		50110000 Besoldung Beamte	-618.963,21	-642.100	-569.800	-573.900	-578.900	-584.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.398.263,73	-3.667.200	-3.958.900	-3.991.800	-3.990.700	-3.952.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-56.610,19	-68.700	-76.200	-77.900	-78.900	-79.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-272.407,19	-298.800	-324.300	-327.700	-331.100	-334.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-762.942,81	-755.000	-929.700	-935.000	-942.300	-950.000
		50410000 Beihilfen	-41.361,12	-39.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-420.726,30	-301.600	-230.600	-216.200	-230.500	-237.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-101.773,69	-73.000	-55.700	-52.200	-55.900	-57.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.763,59	-2.800.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.317.763,59	-2.800.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
		52410098 BK Brückenlösung UMA	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.154,77	-43.900	-500	-500	-200	-100
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-498,18	-600	-500	-500	-200	-100
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-16.403,96	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-35.359.471,01	-35.418.600	-38.256.000	-39.268.000	-40.656.100	-42.113.700
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53180030 Zuschuss SKF	-249.610,04	-532.000	-318.200	-327.700	-337.600	-347.700
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-170.311,45	-171.000	-177.000	-182.400	-187.800	-193.500
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-319.874,46	-313.000	-347.400	-357.900	-368.600	-379.600
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-551.816,58	-544.000	-590.200	-605.400	-621.100	-637.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-73.107,75	-81.000	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
		53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-124.475,49	-95.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000
		53180125 Zuschuss Evangelische Kirche	-104.773,63	-102.000	-111.400	-114.800	-118.200	-121.800
		53180134 Zuschüsse spezialisierter Kinderschutz	-65.080,65	-72.000	-82.000	-85.000	-88.000	-90.000
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-700,00	0	0	0	0	0
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-450,00	0	0	0	0	0
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-1.250,00	0	0	0	0	0
		53310009 Deeskalationstraining/ -beratung	-11.165,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-6.250.409,19	-6.050.000	-8.010.000	-8.170.000	-8.420.000	-8.670.000
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.884.697,86	-2.016.000	-1.460.000	-1.490.000	-1.530.000	-1.580.000
		53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-8.468.806,16	-8.260.000	-8.840.000	-9.020.000	-9.290.000	-9.570.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-2.720.436,66	-2.853.000	-3.020.000	-3.080.000	-3.170.000	-3.260.000
		53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-4.096.159,53	-4.350.000	-4.160.000	-4.240.000	-4.370.000	-4.500.000
		53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-188.323,30	-220.000	-230.000	-230.000	-240.000	-260.000
		53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-985.441,64	-658.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000
		53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-434.065,82	-107.000	-730.000	-740.000	-770.000	-790.000
		53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-1.161.308,06	-966.000	-810.000	-830.000	-850.000	-870.000
		53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.805.681,15	-2.653.000	-3.120.000	-3.180.000	-3.270.000	-3.380.000
		53320032 Hilfen für UMA	-3.659.186,00	-4.180.000	-3.920.000	-4.242.000	-4.589.000	-4.965.000
		53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-1.536,65	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-196.651,53	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53320071 Erziehungsbeistandschaften	-833.510,08	-1.061.000	-850.000	-870.000	-900.000	-930.000
		53320072 Soziale Gruppenarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		53320073 Sonstige Aufw. Vormundschaften/Beistands	-642,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.565,89	-253.600	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-10.870,83	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		54120003 Dienstreisekosten	-19.045,90	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-24.305,14	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310006 Fachliteratur	-927,40	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310007 Postgebühren	-6.400,00	-19.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.556,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310130 Sachmittel kommunale Präventionsprogramm	-128.320,00	-130.800	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
		54310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	-26.618,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310179 Sachmittel pädagogische Arbeit	-5.735,54	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310186 Sachmittel Informations-/ Präventionsarb	-5.596,01	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-190,92	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.641.003,50**	**-44.362.300**	**-47.980.900**	**-49.022.400**	**-50.443.800**	**-51.889.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.293.688,12**	**-36.129.500**	**-39.479.800**	**-40.099.300**	**-41.074.000**	**-42.044.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.293.688,12**	**-36.129.500**	**-39.479.800**	**-40.099.300**	**-41.074.000**	**-42.044.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.293.688,12**	**-36.129.500**	**-39.479.800**	**-40.099.300**	**-41.074.000**	**-42.044.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-361.607,58	-282.300	-351.600	-349.900	-345.400	-340.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-17.576,92	-17.600	-20.100	-21.900	-23.700	-23.500
		58110004 ILV - FBI	-323.130,66	-244.200	-307.500	-303.000	-295.700	-289.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-20.900,00	-20.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-36.655.295,70**	**-36.411.800**	**-39.831.400**	**-40.449.200**	**-41.419.400**	**-42.384.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-36.655.295,70**	**-36.411.800**	**-39.831.400**	**-40.449.200**	**-41.419.400**	**-42.384.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.345.988,24**	**8.226.600**	**8.500.700**	**0**	**8.922.700**	**9.369.700**	**9.845.700**
		61310004 Belastungsausgleich LKSG	420.943,00	403.900	421.000	0	421.000	421.000	421.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
		61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	72.719,00	81.000	79.200	0	79.200	79.200	79.200
		61410078 LZW "kinderstark-NRW schafft Chancen"	88.037,00	88.600	91.400	0	91.400	91.400	91.400
		61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	0	100	100	100
		62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspfl. (öfftl.-re.)	511.897,36	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	671.110,84	550.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	870,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UMA	43.577,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	145.711,04	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		64810007 Kostenerstattungen für UMA	6.939.004,95	4.390.000	4.123.000	0	4.445.000	4.792.000	5.168.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.359.236,06	1.900.000	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	8.440,58	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910012 Zwangsgelder Bafög	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910015 Zwangsgelder Wirtschalftliche Jugendhilfe	740,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.639.757,43**	**-43.943.800**	**-47.694.100**	**0**	**-48.753.500**	**-50.157.200**	**-51.594.200**
		70110000 Bezüge Beamte	-614.523,52	-642.100	-569.800	0	-573.900	-578.900	-584.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.394.237,81	-3.667.200	-3.958.900	0	-3.991.800	-3.990.700	-3.952.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-56.610,19	-68.700	-76.200	0	-77.900	-78.900	-79.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-272.407,19	-298.800	-324.300	0	-327.700	-331.100	-334.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-762.942,81	-755.000	-929.700	0	-935.000	-942.300	-950.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-41.361,12	-39.800	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
		72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-3.507.949,35	-2.800.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73180030 Zuschuss SKF	-249.610,04	-532.000	-318.200	0	-327.700	-337.600	-347.700
		73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-170.311,45	-171.000	-177.000	0	-182.400	-187.800	-193.500
		73180032 Zuschuss Caritasverband	-319.874,46	-313.000	-347.400	0	-357.900	-368.600	-379.600
		73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-555.222,42	-544.000	-590.200	0	-605.400	-621.100	-637.300
		73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-73.107,75	-81.000	-79.200	0	-79.200	-79.200	-79.200
		73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-124.475,49	-95.000	-100.000	0	-103.000	-106.000	-109.000
		73180125 Zuschuss Evangelische Kirche	-104.773,63	-102.000	-111.400	0	-114.800	-118.200	-121.800
		73180134 Zuschüsse spezialisierter Kinderschutz	-65.080,65	-72.000	-82.000	0	-85.000	-88.000	-90.000
		73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-2.250,00	0	0	0	0	0	0
		73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	0,00	0	0	0	0	0	0
		73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73310009 Deeskalationstraining/ -beratung	-11.165,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-6.243.086,14	-6.050.000	-8.010.000	0	-8.170.000	-8.420.000	-8.670.000
		73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.957.030,80	-2.016.000	-1.460.000	0	-1.490.000	-1.530.000	-1.580.000
		73310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-8.601.468,90	-8.260.000	-8.840.000	0	-9.020.000	-9.290.000	-9.570.000
		73320002 Hilfe für junge Volljährige	-2.722.939,72	-2.853.000	-3.020.000	0	-3.080.000	-3.170.000	-3.260.000
		73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-4.110.385,40	-4.350.000	-4.160.000	0	-4.240.000	-4.370.000	-4.500.000
		73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-187.960,23	-220.000	-230.000	0	-230.000	-240.000	-260.000
		73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-975.638,44	-658.000	-1.100.000	0	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000
		73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-381.522,58	-107.000	-730.000	0	-740.000	-770.000	-790.000

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-1.174.344,97	-966.000	-810.000	0	-830.000	-850.000	-870.000
		73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.773.349,87	-2.653.000	-3.120.000	0	-3.180.000	-3.270.000	-3.380.000
		73320032 Hilfen für UMA	-3.886.743,97	-4.180.000	-3.920.000	0	-4.242.000	-4.589.000	-4.965.000
		73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-1.536,65	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73320070 Sonstige Aufwendungen WJH	-206.566,68	-90.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73320071 Erziehungsbeistandschaften	-858.378,74	-1.061.000	-850.000	0	-870.000	-900.000	-930.000
		73320072 Soziale Gruppenarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73320073 Sonstige Aufw. Vormundschaften/Beistandschaften	-642,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73322222 HLU Flüchtlinge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.898,83	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-19.045,90	-10.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
		74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-22.068,87	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.375,00	-2.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-6.400,00	-19.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.556,00	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsprogramme	-128.320,00	-130.800	-134.200	0	-134.200	-134.200	-134.200
		74310168 Sachmittel Netzwerk Kinderschutz	-26.797,06	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310179 Sachmittel pädagogische Arbeit	-10.135,54	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74310186 Sachmittel Informations-/ Präventionsarbeit	-5.471,01	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-190,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.293.769,19**	**-35.717.200**	**-39.193.400**	**0**	**-39.830.800**	**-40.787.500**	**-41.748.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	144	180	180
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	99	90	110
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	231	230	250
Vollzeitpflegen	Anzahl	175	180	180
Heimerziehungen	Anzahl	122	160	120
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,28	8,28	7,99
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	59,62	59,62	61,21

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Fachbezogene Landespauschale für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht- und Drogenhilfe“, die an den Träger Jugendhilfe e.V. weitergegeben wird. Der Aufwand ist in der Position 53180033 enthalten.

41410078: Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „kinderstark-NRW schafft Chancen“ zum Aufbau kommunaler Präventionsketten

Ziff.6:
44810005: Für Belastungen, die der Stadt Bottrop durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) entstehen, gewährt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW einen finanziellen Ausgleich.

44820000: Kostenerstattungen von auswärtigen Kostenträgern (Jugendämtern) für die seitens des Jugendamtes der Stadt Bottrop gewährten Hilfen nach dem SGB VIII.

Ziff. 13:
52320002: Kostenerstattungen gem. SGB VIII, die bei anderen Gemeinden entstanden sind und dem Jugendamt der Stadt Bottrop als vorrangigen Jugendhilfeträger in Rechnung gestellt werden (siehe Erläuterung zu Position 44820000).

Ziff. 15:
53180125: Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Bottrop aufgrund einer bestehenden Leistungsvereinbarung für die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII (§§ 17, 18 sowie Trennungs- und Scheidungsberatungen).

Ziff. 16:
54310130: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln aus dem Programm „kinderstark NRW schafft Chancen“ sowie Mittel für die Baby- und Kleinkindsprechstunde (BKS) der Frühförderung Bottrop.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele
Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Dr. Claudia Postberg-Flesch (Gesundheitsamt -53-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.777,51	787.400	806.100	163.900	163.700	163.500
		41400016 Zuweisung Schutz des ungeborenen Lebens	27.150,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	966.960,42	700.000	700.000	64.000	64.000	64.000
		41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl.Sozialv	67.480,16	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	42.146,21	38.200	35.900	29.700	29.500	29.300
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.097,94	159.000	167.000	170.000	173.000	176.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	159.853,17	152.000	160.000	162.000	164.000	166.000
		43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	3.244,77	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.569,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		44800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	2.028,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44810001 Erstattungen des Landes für Impfstoffkos	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.043,71	44.000	47.000	49.000	51.000	53.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.261,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	15.207,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	748,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910009 ET Personalkostenersatz	41.826,71	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.330.516,16**	**1.005.600**	**1.035.300**	**398.100**	**402.900**	**407.700**
11	-	Personalaufwendungen	-4.280.663,13	-4.171.300	-4.575.800	-4.561.700	-4.539.600	-4.546.000
		50110000 Besoldung Beamte	-473.756,65	-513.900	-593.800	-598.000	-603.200	-608.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.557.429,11	-2.592.900	-2.698.700	-2.721.100	-2.720.400	-2.694.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-44.058,26	-48.400	-51.900	-53.100	-53.800	-54.400
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-19.301,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-2.776,90	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-202.133,47	-209.500	-221.000	-223.300	-225.600	-227.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-587.311,08	-529.300	-633.800	-637.400	-642.300	-647.600
		50410000 Beihilfen	-31.657,95	-31.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-291.203,00	-179.900	-254.800	-216.100	-188.000	-202.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-71.034,90	-43.500	-61.500	-52.200	-45.600	-49.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.881,83	-34.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-5.243,36	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.042,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-24.595,57	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.295,64	-105.200	-102.400	-96.200	-96.000	-95.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.575,59	-16.200	-13.400	-7.200	-7.000	-6.900
		57118000 AfA auf GWG	-2.744,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-212.505,65	-195.000	-208.000	-211.000	-214.000	-217.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.016,00	0	0	0	0	0
		53170003 Ambulante Reha Sucht	-28.634,49	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-156.455,16	-165.000	-168.000	-171.000	-174.000	-177.000
		53180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Leb	-26.400,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.128,09	-48.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3.145,90	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54120003 Dienstreisekosten	-8.335,47	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		54120015 Päd. Begleitung (BFD)	-372,40	-500	-500	-500	-500	-500
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.027,76	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310005 Verbrauchsmaterial (EW < 60 #)	-13.025,61	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310006 Fachliteratur	-3.238,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310007 Postgebühren	-5.000,00	-7.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-667,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-315,67	-400	-400	-400	-400	-400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.672.474,34**	**-4.553.600**	**-4.969.700**	**-4.952.900**	**-4.934.100**	**-4.943.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.341.958,18**	**-3.548.000**	**-3.934.400**	**-4.554.800**	**-4.531.200**	**-4.536.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.341.958,18**	**-3.548.000**	**-3.934.400**	**-4.554.800**	**-4.531.200**	**-4.536.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.341.958,18**	**-3.548.000**	**-3.934.400**	**-4.554.800**	**-4.531.200**	**-4.536.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.101,21	-183.700	-189.200	-196.900	-200.500	-207.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-12.686,96	-15.800	-14.500	-15.800	-17.100	-21.200
		58110004 ILV - FBI	-198.314,25	-160.600	-165.800	-171.700	-173.400	-175.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.100,00	-7.300	-8.900	-9.400	-10.000	-11.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.560.059,39**	**-3.731.700**	**-4.123.600**	**-4.751.700**	**-4.731.700**	**-4.743.900**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.560.059,39**	**-3.731.700**	**-4.123.600**	**-4.751.700**	**-4.731.700**	**-4.743.900**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.058,21**	**967.300**	**999.300**	**0**	**368.300**	**373.300**	**378.300**
		61400016 Zuweisung zum Schutz des ungeborenen Lebens	27.150,72	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	966.960,42	700.000	700.000	0	64.000	64.000	64.000
		61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	72.929,00	34.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	158.391,59	152.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
		63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	3.244,77	7.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.569,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	2.028,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.209,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	748,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910009 Personalkostenersatz	41.826,71	42.000	44.000	0	46.000	48.000	50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.208.076,72**	**-4.225.000**	**-4.551.200**	**0**	**-4.588.600**	**-4.604.700**	**-4.596.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-477.776,95	-513.900	-593.800	0	-598.000	-603.200	-608.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.551.996,57	-2.592.900	-2.698.700	0	-2.721.100	-2.720.400	-2.694.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-44.058,26	-48.400	-51.900	0	-53.100	-53.800	-54.400
		70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-19.480,31	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70190004 sonstige Beschäftigte/BFD	-2.776,90	-10.100	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-202.133,47	-209.500	-221.000	0	-223.300	-225.600	-227.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-587.311,08	-529.300	-633.800	0	-637.400	-642.300	-647.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.657,95	-31.800	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-6.080,83	-5.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.042,90	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26.107,54	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.016,00	0	0	0	0	0	0
		73170003 Ambulante Reha Sucht	-32.222,95	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-156.455,16	-165.000	-168.000	0	-171.000	-174.000	-177.000
		73180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens	-27.000,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.195,90	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.335,47	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		74120015 AZ Päd. Begleitung (BFD)	-345,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.027,76	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-13.199,73	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.235,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-7.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-304,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-315,67	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.931.018,51**	**-3.257.700**	**-3.551.900**	**0**	**-4.220.300**	**-4.231.400**	**-4.218.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.520,81	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-7.776,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Erwerb von GWG	-2.744,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.520,81**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.520,81**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.520,81	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
		78310000 AZ VG	-7.776,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-2.744,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.520,81**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.520,81**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.203	1.100	1.100
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	0	50	50
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	8.546	9.100	9.100
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	114	7.400	7.400
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	1.572	1.000	1.250
ab 2022 (Erstuntersuchungen Ukraine-Flüchtlinge)	Anzahl	465	k.A.	k.A.
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	88	70	70
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	582	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	0	60	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	43,01	43,01	42,58

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Der Ansatz beinhaltet u. a. Landeszuweisungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung im Gesundheitsamt (30.000 €), aus dem Bundeskinderschutz-Programm (34.000 €) sowie aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (636.000 €). Die Zuweisungen aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ laufen spätestens zum 31.12.2027 aus.

Ziff. 6:
44810001: Der Ansatz impliziert u. a. eine 100 %ige Erstattung des Landes für die Beschaffung von Impfseren zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (10.000 € - siehe Ziff. 16).

Ziff. 15:
53180062: Der Ansatz enthält u. a. folgende Zuschüsse:

- 76.200 € - Caritasverband, Kontaktstelle Borsigweg
- 38.000 € - Psychosoziale Beratungsstelle am Gesundheitsamt
- 19.000 € - ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 18.000 € - Caritasverband, Kontaktstelle „Die Stube“, Pfarrstr.
- 10.000 € - Aidshilfe Bottrop e.V.
- 5.200 € - Sanitätsdienste
- 1.600 € - Kreuzbund

Ziff. 16:
54310005: Der Ansatz umfasst neben den Verbrauchsmaterialien des Gesundheitsamtes (6.000 €) auch die Kosten für die Beschaffung von Impfseren zur Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen (10.000 € -100 %ige Erstattung durch das Land - siehe Ziff. 6).

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310000: Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte sowie für Investitionen in die digitale Ausstattung (z. B. mobile Endgeräte, Scanner etc.) des Gesundheitsamtes.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele
Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n
Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526,38	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	3.526,38	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.616,40	317.100	345.100	341.000	346.400	338.700
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
		44850004 Kostenerstattung BSBB	73.160,40	46.600	74.600	70.500	75.900	68.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**347.142,78**	**317.100**	**345.100**	**341.000**	**346.400**	**338.700**
11	-	Personalaufwendungen	-115.467,61	-46.600	-74.600	-70.500	-75.900	-68.200
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-38.644,14	0	0	0	0	0
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	0,00	0	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-2.719,69	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-258,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-685,10	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-58.910,00	-37.500	-60.100	-56.800	-61.100	-54.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.250,33	-9.100	-14.500	-13.700	-14.800	-13.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.708.326,04	-3.344.000	-3.778.000	-3.835.000	-4.002.000	-4.102.000
		53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-452.726,04	-453.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
		53950001 Verlustabdeckung BSBB	-2.237.700,00	-2.890.000	-3.276.000	-3.333.000	-3.500.000	-3.600.000
		53950008 Weiterleitung bezirkl. Mittel	-17.900,00	-1.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,60	0	0	0	0	0
		54120001 Aus- und Fortbildung	25,99	0	0	0	0	0
		54120003 Dienstreisekosten	-59,59	0	0	0	0	0
		54120015 Päd. Begleitung (BFD)	0,00	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	508.367,54	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-508.367,54	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.823.827,25**	**-3.390.600**	**-3.852.600**	**-3.905.500**	**-4.077.900**	**-4.170.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.476.684,47**	**-3.073.500**	**-3.507.500**	**-3.564.500**	**-3.731.500**	**-3.831.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.476.684,47**	**-3.073.500**	**-3.507.500**	**-3.564.500**	**-3.731.500**	**-3.831.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.476.684,47**	**-3.073.500**	**-3.507.500**	**-3.564.500**	**-3.731.500**	**-3.831.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.476.684,47**	**-3.073.500**	**-3.507.500**	**-3.564.500**	**-3.731.500**	**-3.831.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.476.684,47**	**-3.073.500**	**-3.507.500**	**-3.564.500**	**-3.731.500**	**-3.831.500**

Haushaltsplan
2027

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.168,97**	**317.100**	**345.100**	**0**	**341.000**	**346.400**	**338.700**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-6.447,43	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	270.456,00	270.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
		64850004 Kostenerstattung BSBB	73.160,40	46.600	74.600	0	70.500	75.900	68.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.745.963,71**	**-3.344.000**	**-3.778.000**	**0**	**-3.835.000**	**-4.002.000**	**-4.102.000**
		70110000 Bezüge Beamte	-256,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.960,19	0	0	0	0	0	0
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-38.644,14	0	0	0	0	0	0
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-2.719,69	0	0	0	0	0	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-258,35	0	0	0	0	0	0
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-685,10	0	0	0	0	0	0
		73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-452.726,04	-453.000	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000
		73950001 Verlustabdeckung BSBB	-2.237.700,00	-2.890.000	-3.276.000	0	-3.333.000	-3.500.000	-3.600.000
		73950008 Weiterleitung bezirkl. Mittel	-17.900,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	25,99	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-59,59	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.408.794,74**	**-3.026.900**	**-3.432.900**	**0**	**-3.494.000**	**-3.655.600**	**-3.763.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.311.000,00	-1.330.000	-1.036.000	0	-1.052.000	-1.100.000	-1.200.000
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-1.311.000,00	-1.330.000	-1.036.000	0	-1.052.000	-1.100.000	-1.200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.311.000,00**	**-1.330.000**	**-1.036.000**	**0**	**-1.052.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.311.000,00**	**-1.330.000**	**-1.036.000**	**0**	**-1.052.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**

bottrop.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.311.000,00	-1.330.000	-1.036.000	0	-1.052.000	-1.100.000	-1.200.000	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanl	-1.311.000,00	-1.330.000	-1.036.000	0	-1.052.000	-1.100.000	-1.200.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.311.000,00**	**-1.330.000**	**-1.036.000**	**0**	**-1.052.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.311.000,00**	**-1.330.000**	**-1.036.000**	**0**	**-1.052.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:
Mehrerträge bei 160101 41410029 (Sportpauschale) berechtigen zu Mehraufwendungen bei 080101 53150006 (Weiterleitung Sportpauschale).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung
Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele
Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.
Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r
Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.114,10	59.600	87.800	60.500	60.500	60.500
		41400020 BZW Mobilität	28.300,00	40.000	50.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.800,00	15.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		41410094 LZW eRegionale	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
		41410111 LZW Freiheit Emscher	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.014,10	3.800	2.400	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	755,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.869,60**	**61.700**	**88.900**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
11	-	Personalaufwendungen	-1.834.024,99	-1.880.500	-2.028.200	-1.994.900	-1.988.900	-1.916.400
		50110000 Besoldung Beamte	-149.745,34	-158.300	-151.800	-152.900	-154.200	-155.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.131.192,81	-1.207.600	-1.303.800	-1.314.600	-1.314.200	-1.301.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-22.295,91	-22.500	-25.100	-25.700	-26.000	-26.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-84.312,46	-99.100	-106.800	-107.900	-109.000	-110.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-234.874,50	-250.600	-306.200	-308.000	-310.400	-313.000
		50410000 Beihilfen	-10.006,47	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-162.329,90	-106.800	-100.500	-61.300	-52.600	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-39.267,60	-25.800	-24.300	-14.800	-12.800	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.244,79	-309.600	-483.600	-413.600	-444.600	-393.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-12,00	-500	-500	-500	-1.500	-500
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52910028 Planungskosten	-113,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-55.261,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-9.294,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-14.922,12	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		52910095 Mobilitätsmanagement	-561,68	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-70.334,88	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910149 Mobilitätsmanagement KIS	-1.387,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910162 Freiheit Emscher	-8.541,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0
		52910197 Auswertung Videoerhebung	-10.815,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910199 Förderprogramm Lastenrad	0,00	0	0	0	0	0
		52910214 eRegionale	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52910215 Parkraumkonzept	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.492,97	-10.000	-22.000	-19.700	-19.700	-16.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.705,27	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.841,27	-3.300	-2.600	-300	-300	-200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.414,67	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3.346,86	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54120003 Dienstreisekosten	-9.430,84	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54120013 Fortbildung Arbeitsschutz	-360,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
		54310006 Fachliteratur	-896,23	-800	-900	-900	-900	-900
		54310007 Postgebühren	-200,00	-500	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-284.608,14	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	284.608,14	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-180,74	-300	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.041.177,42**	**-2.208.400**	**-2.542.300**	**-2.436.700**	**-2.461.700**	**-2.334.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.994.307,82**	**-2.146.700**	**-2.453.400**	**-2.375.100**	**-2.400.100**	**-2.273.100**
19	+	Finanzerträge	88.253,10	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	88.253,10	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**88.253,10**	**270.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.906.054,72**	**-1.876.700**	**-2.233.400**	**-2.155.100**	**-2.180.100**	**-2.053.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.906.054,72**	**-1.876.700**	**-2.233.400**	**-2.155.100**	**-2.180.100**	**-2.053.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.582,15	-51.900	-35.900	-37.600	-38.800	-41.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.524,96	-5.500	-5.200	-5.600	-6.100	-7.400
		58110004 ILV - FBI	-39.257,19	-40.900	-22.800	-23.100	-22.900	-23.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.800,00	-5.500	-7.900	-8.900	-9.800	-10.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.955.636,87**	**-1.928.600**	**-2.269.300**	**-2.192.700**	**-2.218.900**	**-2.094.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.955.636,87**	**-1.928.600**	**-2.269.300**	**-2.192.700**	**-2.218.900**	**-2.094.400**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.855,50**	**327.900**	**306.500**	**0**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
		61400020 BZW Elektromobilität	28.300,00	40.000	50.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.800,00	15.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		61410094 LZW eRegionale	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	755,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
		66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	0,00	270.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.817.320,39**	**-2.065.800**	**-2.395.500**	**0**	**-2.340.900**	**-2.376.600**	**-2.318.500**
		70110000 Bezüge Beamte	-149.853,04	-158.300	-151.800	0	-152.900	-154.200	-155.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.131.926,56	-1.207.600	-1.303.800	0	-1.314.600	-1.314.200	-1.301.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-22.295,91	-22.500	-25.100	0	-25.700	-26.000	-26.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.312,46	-99.100	-106.800	0	-107.900	-109.000	-110.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-234.874,50	-250.600	-306.200	0	-308.000	-310.400	-313.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.006,47	-9.800	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-12,00	-500	-500	0	-500	-1.500	-500
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72910028 Planungskosten	-113,84	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-55.736,10	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-9.294,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-12.922,12	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
		72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-561,68	-25.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	-70.334,88	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910149 AZ Mobilitätsmanagement KIS	-1.499,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910162 AZ Freiheit Emscher	-8.541,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910196 Machbarkeitsstudien Regionale Radwege	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0
		72910197 Auswertung Videoerhebung	-10.815,93	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910199 AW Förderprogramm Lastenrad	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910214 eRegionale	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72910215 Parkraumkonzept	0,00	0	-70.000	0	-20.000	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.346,86	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.430,84	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-165,00	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
		74310006 AZ Fachliteratur	-896,23	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-180,74	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.773.464,89**	**-1.737.900**	**-2.089.000**	**0**	**-2.059.400**	**-2.095.100**	**-2.037.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-590.000,00	0	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-590.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-590.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanl	-590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-590.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-590.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	105	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	10	10	10
Planauskünfte	Anzahl	51	50	50
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	525	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,90	0,90	0,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,58	16,58	17,36

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41400020: Nationales Unterstützungsprogramm „Nachhaltig. Mobil. Planen“.
41410000: Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS.
41410094: Fördermittel für eRegionale 2033 (50% Förderung zu 52910214)

Ziff. 13: u.a. sind folgende Aufwendungen enthalten:
52910046: Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen, Zuarbeiten zur Busbeschleunigung und zu regionalen Mobilitätskonzepten (Pflichtaufgabe nach § 8 ÖPNVG NRW).
52910060: Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes.
52910065: Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität und Beitrag AGFS.
52910095: Fortsetzung des Fahrradverleihsystems „metropolradruhr“.
52910131: Erstellung nachhaltiger, urbaner Mobilitätspläne.
52910197: Kosten für die externe Auswertung von Verkehrszählungen (20.000 €)
52910215: Gutachterliche Unterstützung zur Erstellung eines Parkraumkonzeptes (70.000 €)

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Produktbeschreibung
Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele
Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r
Dr. Elena Gilcher (Fachbereich Stadterneuerung -60-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.252,70	1.342.300	1.025.900	1.004.300	96.900	29.900
		41410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	42.614,70	0	0	0	0	0
		41410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenscha	0,00	908.000	908.000	908.000	0	0
		41410127 FuVo - LZW lfd. Zwecke	284.000,00	230.600	14.700	8.300	29.900	29.900
		41410128 Rathausviertel - LZW lfd. Zwecke	0,00	123.000	0	0	0	0
		41410131 LZW Prima. Klima. Ruhrmetropole.	100.934,00	74.200	84.300	86.000	66.000	0
		41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	2.700	2.700	0	0	0
		41411000 Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	1.000	0	0
		41411003 Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	1.000	1.000	0
		41411010 Zuw. FW Batenbrock Südwest 2019	0,00	0	0	0	0	0
		41480019 Zuw. und Zuschüsse EGLV	0,00	0	16.200	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.800	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.219,14	247.000	227.000	0	0	0
		44880041 2019 Kooper. MHKBG-Emschergen. Zuschüsse	550.000,00	0	0	0	0	0
		44880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	20.000	0	0	0	0
		44880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	227.000	227.000	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880044 Rathausviertel - Zuschüsse Dritte	1.219,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.516,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.516,00	100	100	100	100	100
		45910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	53.250,23	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	53.250,23	0	70.000	70.000	70.000	70.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.038.238,07**	**1.596.400**	**1.330.000**	**1.081.400**	**174.000**	**107.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.553.306,91	-1.437.100	-1.426.700	-1.433.300	-1.441.800	-1.375.500
		50110000 Besoldung Beamte	-252.432,80	-266.700	-192.800	-194.200	-195.900	-197.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-793.207,88	-760.600	-862.700	-869.900	-869.600	-793.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.719,63	-14.200	-16.600	-17.000	-17.200	-17.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.287,73	-62.500	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.689,12	-157.900	-202.600	-203.800	-205.400	-207.100
		50410000 Beihilfen	-16.868,37	-16.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-197.360,00	-127.800	-55.600	-52.100	-55.800	-60.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-47.741,38	-30.900	-13.400	-12.600	-13.500	-14.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.799,06	-380.500	-367.700	-358.100	-346.800	-92.500
		52411028 Bat.19 FW Eingang West	0,00	0	0	0	0	0
		52411030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	-1.499,40	0	0	0	0	0
		52421007 Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	-27.000	0	0
		52421010 Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	-1.000	-109.000	0
		52810001 Sonstige Sachleistungen Stadterneuerung	-222,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810047 FuVo - Öff.Arbeit/Partizipation	-4.232,83	-15.000	-20.000	-20.000	-10.000	0
		52810048 Zenr. Innenst. - Öffentl.Arbeit	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		52910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	-35.000	0	0	0
		52910198 FuVo 2023 - Urban Gardening	-6.423,07	-29.500	-29.500	0	0	0
		52910202 FuVo - Quartiersmanagement	-114.959,34	-122.000	-122.000	-122.000	-62.000	0
		52910203 Klimastadt	-80.418,67	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910207 Rathausviertel - Hof- und Fassadenprogra	-6.095,70	-50.000	0	0	0	0
		52910208 Rathausviertel - Quartiersmanagement	-22.140,74	-30.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910211 Prima. Klima. Ruhrmetropole.	-97.807,12	-82.500	-93.700	-95.600	-73.300	0
		52910216 Zentr. Innenst. - QM	0,00	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.849,96	-43.200	-36.000	-35.600	-28.900	-14.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-4.200	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-428,38	-500	-500	-500	-500	-500
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.400	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.092,87	-23.100	-23.100	-23.100	-18.600	-3.700
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.041,06	-1.100	-1.000	-1.000	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.629,65	-10.900	-10.400	-10.000	-8.800	-8.800
		57118000 AfA auf GWG	-1.658,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-598.209,73	-1.259.400	-1.179.400	-94.400	-74.400	-74.400
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180122 Zuschuss Bürgerhaus Batenbrock	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180129 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossensch	-550.000,00	-1.135.000	-1.135.000	0	0	0
		53180131 FuVo - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	-20.000	0	0
		53180136 Zuschuss Zentr.Innst. Hof-u Fassadenprog	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
		53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		53180406 Auflösung ARAP energetische Maßnahmen Pr	-24.829,73	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.783,15	-132.800	-106.600	-100.400	-75.400	-75.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-825,62	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 Dienstreisekosten	-2.192,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.301,95	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310006 Fachliteratur	-95,49	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-500,00	-4.400	-600	-600	-600	-600
		54310139 Sachmittel NachbarschafftKlima	-4.383,92	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310151 AW Sicherung Quartiersarbeit	-151.096,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310153 AW Externes Büro Sanierungsmanager	-64.369,62	0	0	0	0	0
		54310161 AW Quartiersarbeit Märkte	0,00	0	0	0	0	0
		54310175 AW Stadtteilfonds	-26.017,58	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		54310180 Rathausviertel - Verfügungsfonds	0,00	-15.000	0	0	0	0
		54310201 Projekt Gießkannenheld*in	0,00	0	-16.200	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990023 FuVo Verfügungsfonds	0,00	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990024 Zentr.Innenstadt - Verfügungsfonds	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.775.948,81**	**-3.253.000**	**-3.116.400**	**-2.021.800**	**-1.967.300**	**-1.631.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.737.710,74**	**-1.656.600**	**-1.786.400**	**-940.400**	**-1.793.300**	**-1.524.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.104,05	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-3.104,05	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.104,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.740.814,79**	**-1.656.600**	**-1.786.400**	**-940.400**	**-1.793.300**	**-1.524.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.740.814,79**	**-1.656.600**	**-1.786.400**	**-940.400**	**-1.793.300**	**-1.524.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.260,31	-64.500	-94.100	-93.200	-91.700	-89.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.704,35	-3.300	-4.200	-4.600	-5.000	-4.400
		58110004 ILV - FBI	-70.555,96	-60.600	-88.900	-87.100	-84.700	-82.800
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-600	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.815.075,10**	**-1.721.100**	**-1.880.500**	**-1.033.600**	**-1.885.000**	**-1.614.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.815.075,10**	**-1.721.100**	**-1.880.500**	**-1.033.600**	**-1.885.000**	**-1.614.500**

Haushaltsplan 2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.283,84**	**1.589.900**	**1.257.300**	**0**	**1.009.400**	**103.000**	**37.000**
		61410115 LZW - KfW 432 ext. Sanierungsmanager	42.614,70	0	0	0	0	0	0
		61410125 2023 Kooper. MHKBG u.Emschergenossenschaft	0,00	908.000	908.000	0	908.000	0	0
		61410127 FuVo - LZW lfd. Zwecke	284.000,00	230.600	14.700	0	8.300	29.900	29.900
		61410128 Rathausviertel - LZW lfd. Zwecke	0,00	123.000	0	0	0	0	0
		61410131 LZW Prima. Klima. Ruhrmetropole.	100.934,00	74.200	84.300	0	86.000	66.000	0
		61480019 Zuw.u.Zuschüsse EGLV	0,00	0	16.200	0	0	0	0
		64880041 2019 Kooper. MHKBG-Emschergen. Zuschüsse Dritter	550.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880042 FuVo 2022 - Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		64880043 2023 Kooper. MHKBG u. EGLV Zuschüsse	0,00	227.000	227.000	0	0	0	0
		64880044 Rathausviertel - Zuschüsse Dritte	1.219,14	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	3.516,00	100	100	0	100	100	100
		65910018 Verkauf CO2-Emissionen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.433.974,39**	**-3.047.700**	**-3.008.000**	**0**	**-1.890.100**	**-1.756.700**	**-1.539.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-245.502,57	-266.700	-192.800	0	-194.200	-195.900	-197.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-791.738,64	-760.600	-862.700	0	-869.900	-869.600	-793.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.719,63	-14.200	-16.600	0	-17.000	-17.200	-17.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.287,73	-62.500	-70.700	0	-71.400	-72.100	-72.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.689,12	-157.900	-202.600	0	-203.800	-205.400	-207.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.868,37	-16.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
		72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-222,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810047 FuVo - Öff.Arbeit/Partizipation	-4.232,83	-15.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810048 Zenr. Innenst. - Öffentl.Arbeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
		72910198 FuVo 2023 - Urban Gardening	-6.423,07	-29.500	-29.500	0	0	0	0
		72910202 FuVo - Quartiersmanagement	-124.518,02	-122.000	-122.000	0	-122.000	-62.000	0
		72910203 AZ Klimastadt	-66.248,51	-49.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72910207 Rathausviertel - Hof- und Fassadenprogramm	-6.095,70	-50.000	0	0	0	0	0
		72910208 Rathausviertel - Quartiersmanagement	-13.061,04	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		72910211 Prima. Klima. Ruhrmetropole.	-70.639,81	-82.500	-93.700	0	-95.600	-73.300	0
		72910216 Zentr. Innenst. - QM	0,00	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72911010 FuVo 2022 - Quartiersmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73180121 FuVo 2022 - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180129 AW 2023 Kooper. MHKBG u. Emschergenossenschaft	-550.000,00	-1.135.000	-1.135.000	0	0	0	0
		73180131 FuVo - FRL 11.2 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	0	0
		73180136 Zuschuss Zentr.Innst. Hof-u Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-825,62	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.192,00	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310000 GeschäftsAZ	-4.400,09	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310006 AZ Fachliteratur	-95,49	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-4.400	-600	0	-600	-600	-600
		74310139 Sachmittel NachbarschafftKlima	-4.209,94	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310151 AZ Sicherung Quartiersarbeit	-150.934,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310153 AZ Externes Büro Sanierungsmanager	-80.447,47	0	0	0	0	0	0
		74310161 Quartiersarbeit Märkte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310175 AZ Stadtteilfonds	-26.017,58	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
		74310180 Rathausviertel - Verfügungsfonds	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		74310201 AW Projekt Gießkannenheld*in	0,00	0	-16.200	0	0	0	0
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990023 FuVo - Verfügungsfonds	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74990024 Zentr.Innenstadt - Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-3.104,05	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.451.690,55**	**-1.457.800**	**-1.750.700**	**0**	**-880.700**	**-1.653.700**	**-1.502.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	2.000	546.000	0	291.000	931.000	3.173.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	32.000,00	2.000	546.000	0	289.000	930.000	3.173.000
		68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	0	0	0	1.000	0	0
		68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.000,00**	**2.000**	**546.000**	**0**	**291.000**	**931.000**	**3.173.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.701,49	-894.000	-2.840.000	-200.000	-1.627.000	-1.280.000	-3.800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.000.000	0	-400.000	0	0
		78510015 Hochbau Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520037 Trapez	-355.465,36	0	0	0	0	0	0
		78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	-6.395,60	0	0	0	0	0	0
		78520057 Neu- u. Umgestaltungsmaßnahmen	0,00	0	-350.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.800.000
		78520059 Fuhlenbrocker Markt	-14.095,00	-150.000	-1.490.000	0	-1.000.000	-280.000	0
		78520060 Erneuerung Ernst-Wilczok-Platz	0,00	-644.000	0	0	0	0	0
		78520061 Qualif. öff. Räume Droste-Hülshoff-Platz	-3.745,53	0	0	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	-27.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.267,06	-126.000	-233.000	0	-18.000	-176.000	-67.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-3.000	-55.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78310030 Bat.19 Spielgeräte Park	-11.679,26	0	0	0	0	0	0
		78310036 Neugestaltung Abenteuerspielplatz	-3.986,59	0	0	0	0	0	0
		78310037 Quartiersnahe Spielplätze	-76.943,21	-89.000	-89.000	0	0	0	0
		78310039 Gestaltungshandbuch/Planungskonzept	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78310040 Fußgängerleitsystem	0,00	0	-20.000	0	0	-50.000	-50.000
		78310041 Nachbarschafft Klima	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	0	0	-1.000	-109.000	0
		78311028 Bat.19 FW Eingang West	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311030 Bat.19 FW ökol. Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.658,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.864,00	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-25.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78180001 Zuschüsse für Investitionen	-57.864,00	-20.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-556.832,55**	**-1.041.000**	**-3.074.000**	**-200.000**	**-1.646.000**	**-1.457.000**	**-3.868.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-524.832,55**	**-1.039.000**	**-2.528.000**	**-200.000**	**-1.355.000**	**-526.000**	**-695.000**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Innovation City 2014											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.988	1.013.988
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.013.988**	**1.013.988**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.395,60	0	0	0	0	0	0	-2.479.849	-2.479.849
		78520052 Fußgänge GladbeckerS	-6.395,60	0	0	0	0	0	0	-2.477.403	-2.477.403
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.445	-2.445
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
		78310000 AZ VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.842	-31.842
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.395,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.511.691**	**-2.511.691**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.395,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.497.703**	**-1.497.703**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Trapez/Innovation City 2017											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.049.000	2.049.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049.000**	**2.049.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.465,36	0	0	0	0	0	0	-6.526.761	-6.526.761
		78520037 Trapez	-355.465,36	0	0	0	0	0	0	-6.526.761	-6.526.761
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-355.465,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.526.761**	**-6.526.761**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-355.465,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.477.761**	**-4.477.761**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Batenbrock Südwest 2019											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.494.708	1.494.708
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.494.708	1.494.708
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.494.708**	**1.494.708**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.362	-540.362
		78510017 Planungskosten Bürge	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.570	-102.570
		78520055 Bat.19 Aufwert. Haup	0,00	0	0	0	0	0	0	-141.635	-141.635
		78520056 Bat.19 Wegverbind. Q	0,00	0	0	0	0	0	0	-296.158	-296.158
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.665,85	0	0	0	0	0	0	-1.726.916	-1.726.916
		78310029 B19 Hauptachsen Kuns	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.228	-5.228
		78310030 Bat.19 Spielgeräte P	-11.679,26	0	0	0	0	0	0	-11.679	-11.679
		78310031 Bat.19 Spielger. Spi	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.524	-244.524
		78310036 Abenteuerspielplatz	-3.986,59	0	0	0	0	0	0	-237.734	-237.734
		78311027 Bat.19 FW Abenteuers	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.056	-111.056
		78311028 Bat.19 FW Eingang We	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.109	-128.109
		78311029 Bat.19 FW Park Baten	0,00	0	0	0	0	0	0	-594.247	-594.247
		78311030 Bat.19 FW ökol. Aufw	0,00	0	0	0	0	0	0	-202.719	-202.719
		78311126 Bat.19 FW Spiel-/Spo	0,00	0	0	0	0	0	0	-191.619	-191.619
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.665,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.267.278**	**-2.267.278**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.665,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.570**	**-772.570**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500: FuVo 2022											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.864,00	-20.000	0	0	0	0	0	-80.604	-80.604
		78180001 Zuschüsse für Invest	-57.864,00	-20.000	0	0	0	0	0	-80.604	-80.604
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.864,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.604**	**-80.604**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.864,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.604**	**-80.604**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: FuVo 2023											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	1.000	270.000	0	131.000	91.000	93.000	33.000	618.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	32.000,00	1.000	270.000	0	129.000	90.000	93.000	33.000	615.000
		68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
		68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.000,00**	**1.000**	**270.000**	**0**	**131.000**	**91.000**	**93.000**	**33.000**	**618.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.095,00	-250.000	-2.490.000	0	-1.427.000	-280.000	0	0	-4.197.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-100.000	-1.000.000	0	-400.000	0	0	0	-1.400.000
		78520059 Fuhlenbrocker Markt	-14.095,00	-150.000	-1.490.000	0	-1.000.000	-280.000	0	0	-2.770.000
		78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	-27.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.943,21	-119.000	-171.000	0	-1.000	-109.000	0	0	-281.000
		78310000 AZ VG	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
		78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
		78310037 Quartiersnahe Spielp	-76.943,21	-89.000	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
		78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	0	0	-1.000	-109.000	0	0	-110.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-91.038,21**	**-369.000**	**-2.661.000**	**0**	**-1.428.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**-4.478.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.038,21**	**-368.000**	**-2.391.000**	**0**	**-1.297.000**	**-298.000**	**93.000**	**33.000**	**-3.860.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000554: Rathausviertel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.745,53	-644.000	0	0	0	0	0	-3.746	-3.746
		78520060 Ern. EWP	0,00	-644.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520061 Qual. öff. Räume	-3.745,53	0	0	0	0	0	0	-3.746	-3.746
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.745,53**	**-644.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.746**	**-3.746**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.745,53**	**-643.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.746**	**-3.746**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000578: Umgestaltung zentrale Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	276.000	0	160.000	840.000	3.080.000	0	4.356.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	276.000	0	160.000	840.000	3.080.000	0	4.356.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**276.000**	**0**	**160.000**	**840.000**	**3.080.000**	**0**	**4.356.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.800.000	0	-5.350.000
		VE davon 2028 2029 2030				-200.000 0 0					
		78520057 Neu/Umgest.maßn.	0,00	0	-350.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.800.000	0	-5.350.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-145.000
		78310039 Gestaltungshandbuch	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
		78310040 Fußgängerleitsystem	0,00	0	-20.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-395.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.050.000**	**-3.850.000**	**0**	**-5.495.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-119.000**	**-200.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-770.000**	**0**	**-1.139.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.658,00	-7.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310041 Nachbarschafft Klima	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.658,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	-25.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.658,00**	**-8.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.658,00**	**-8.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	8	19	k.A.
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	19	18	k.A.
Fördermittel	€	459.548,70	5.421.200	k.A.
Förderprogramme	Anzahl	6	6	k.A.
Projekte	Anzahl	27	37	k.A.
Hof- und Fassadenprogramm	Anzahl	-	-	0
• beantragt	Anzahl	-	-	0
• abgewickelt	Anzahl	-	-	0
• bereitgestellt	€	-	-	30.000
• abgewickelt	€	-	-	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,85	2,85	2,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,46	11,46	11,56

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41480019: Zuschüsse von Emschergenossenschaft und Lippeverband für das Projekt Gießkannenheld*in (100 % Förderung – s.a. 54310201)

Leistungen:
Die bisherigen Kennzahlen „Antragstellung“, „Maßnahmenabwicklung“, „Fördermittel“, „Förderprogramme“ und „Projekte“ entfallen.

bottrop.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung
Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagennetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele
Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n
Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r
Thomas Brune (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.067,77	41.400	42.600	32.000	29.900	29.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	44.027,77	41.300	42.500	31.900	29.800	29.300
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.663,45	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43110004 Gebühren für Katastervermessungen	53.364,97	60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43110008 Gebühren für Planunterlagen	10.298,48	45.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Kostenerstattungen Gemeinden	11.600,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	411.082,09	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	411.082,09	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	176,18	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	176,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**530.589,49**	**751.400**	**653.600**	**643.000**	**640.900**	**640.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.703.057,23	-1.808.300	-1.767.400	-1.775.100	-1.786.200	-1.771.800
		50110000 Besoldung Beamte	-160.760,14	-150.600	-158.300	-159.400	-160.800	-162.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.052.706,62	-1.205.200	-1.123.800	-1.133.100	-1.132.800	-1.122.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.155,94	-22.500	-21.600	-22.100	-22.400	-22.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-84.470,60	-98.900	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-236.160,47	-250.100	-263.900	-265.400	-267.500	-269.700
		50410000 Beihilfen	-10.742,51	-9.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-111.974,35	-57.700	-78.600	-74.000	-79.300	-72.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.086,60	-14.000	-19.000	-17.900	-19.200	-17.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.575,63	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-10.575,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.144,94	-58.500	-60.900	-50.200	-48.100	-47.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.655,22	-12.700	-12.700	-2.100	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.884,89	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.127,40	-22.800	-25.200	-25.100	-25.100	-24.600
		57118000 AfA auf GWG	-1.439,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.902,78	-9.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-210,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 Dienstreisekosten	-3.682,18	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-1.710,60	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310006 Fachliteratur	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54310007 Postgebühren	-300,00	-1.500	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.777.680,58**	**-1.898.100**	**-1.857.900**	**-1.854.900**	**-1.863.900**	**-1.849.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.091,09**	**-1.146.700**	**-1.204.300**	**-1.211.900**	**-1.223.000**	**-1.208.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.091,09**	**-1.146.700**	**-1.204.300**	**-1.211.900**	**-1.223.000**	**-1.208.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.247.091,09**	**-1.146.700**	**-1.204.300**	**-1.211.900**	**-1.223.000**	**-1.208.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110002 ILV - Vermessungskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		48110013 ET ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.285,33	-122.600	-501.900	-504.100	-505.700	-506.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.653,61	-5.700	-6.500	-7.000	-7.600	-7.600
		58110004 ILV - FBI	-55.031,72	-112.800	-490.200	-491.400	-491.900	-492.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.600,00	-4.100	-5.200	-5.700	-6.200	-6.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.312.376,42**	**-1.169.300**	**-1.606.200**	**-1.616.000**	**-1.628.700**	**-1.615.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.312.376,42**	**-1.169.300**	**-1.606.200**	**-1.616.000**	**-1.628.700**	**-1.615.300**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.332,02**	**110.000**	**111.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
		63110004 Gebühren für Katastervermessungen	128.363,95	60.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		63110008 Gebühren für Planunterlagen	16.368,07	45.000	0	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.600,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.604.438,46**	**-1.777.900**	**-1.719.400**	**0**	**-1.732.800**	**-1.737.300**	**-1.731.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-161.377,54	-150.600	-158.300	0	-159.400	-160.800	-162.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.051.285,45	-1.205.200	-1.123.800	0	-1.133.100	-1.132.800	-1.122.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.155,94	-22.500	-21.600	0	-22.100	-22.400	-22.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.470,60	-98.900	-92.100	0	-93.100	-94.100	-95.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-236.160,47	-250.100	-263.900	0	-265.400	-267.500	-269.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.742,51	-9.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-10.266,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-210,00	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.682,18	-3.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-1.710,60	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-1.500	-300	0	-300	-300	-300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-25.077,01	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.448.106,44**	**-1.667.900**	**-1.608.400**	**0**	**-1.621.800**	**-1.626.300**	**-1.620.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.439,50	-84.000	-129.000	0	-109.000	-104.000	-104.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-45.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-75.000	-80.000	0	-80.000	-85.000	-85.000
		78320000 Erwerb von GWG	-1.439,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.439,50**	**-84.000**	**-129.000**	**0**	**-109.000**	**-104.000**	**-104.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.439,50**	**-79.000**	**-124.000**	**0**	**-104.000**	**-99.000**	**-99.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.439,50	-84.000	-129.000	0	-109.000	-104.000	-104.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-5.000	-45.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-75.000	-80.000	0	-80.000	-85.000	-85.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.439,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.439,50**	**-84.000**	**-129.000**	**0**	**-109.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.439,50**	**-79.000**	**-124.000**	**0**	**-104.000**	**-99.000**	**-99.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Objekte	Anzahl	1.125	1.000	--*
Aufträge Flächengröße	ha	70	250	--*
Aufträge	Anzahl	209	450	--*
abgeschlossene Teilvermessungen	Anzahl	--	--	20
abgeschlossene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	--	--	50
neu koordinierte Grenzpunkte (Lagerstatus 2100)	Anzahl	--	--	900
Anzahl der gescannten Kanäle	Anzahl	--	--	450
abgeschlossene Amtliche Lagepläne	Anzahl	--	--	15
abgeschlossene Bestands- und Abrechnungspläne	Anzahl	--	--	20
abgeschlossene Bauvermessungen	Anzahl	--	--	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,76	1,76	1,76
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,08	20,08	17,95

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:

78310000: Beschaffung eines GNSS-Empfängers und von zwei Toughbooks.

78310003: Ersatzbeschaffung MessKW.

Leistungen:

* Die bisherigen Kennzahlen „Objekte“, „Aufträge Flächengröße“ und „Aufträge“ entfallen zukünftig.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung
Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele
Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n
Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r
Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,43	200	200	200	200	200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	253,43	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.801,02	70.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	0,00	300	0	0	0	0
		43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	38.801,02	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.992,80	25.000	25.000	22.500	20.000	20.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	24.992,80	25.000	25.000	22.500	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	44,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.091,25**	**95.500**	**85.200**	**82.700**	**80.200**	**80.200**
11	-	Personalaufwendungen	-1.943.504,04	-1.972.600	-2.124.900	-2.138.100	-2.147.000	-2.140.900
		50110000 Besoldung Beamte	-172.510,58	-176.700	-192.800	-194.200	-195.900	-197.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.275.140,83	-1.330.100	-1.391.300	-1.402.900	-1.402.500	-1.389.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.431,56	-24.800	-26.800	-27.400	-27.700	-28.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-102.716,18	-109.200	-114.000	-115.200	-116.400	-117.600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-278.666,17	-276.100	-326.700	-328.600	-331.200	-333.900
		50410000 Beihilfen	-11.527,71	-10.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-65.634,12	-36.100	-49.100	-46.300	-49.100	-50.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.876,89	-8.700	-11.900	-11.200	-11.900	-12.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.676,08	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-638,15	-700	-400	-400	-400	-400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.875,71	-11.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-3.818,10	-2.700	-700	-700	-700	-700
		54120003 Dienstreisekosten	-1.230,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-826,96	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310006 Fachliteratur	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54310007 Postgebühren	-1.000,00	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310023 sonstige GeschäftsAW	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.965.055,83**	**-2.005.300**	**-2.153.000**	**-2.166.200**	**-2.175.100**	**-2.169.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.900.964,58**	**-1.909.800**	**-2.067.800**	**-2.083.500**	**-2.094.900**	**-2.088.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.900.964,58**	**-1.909.800**	**-2.067.800**	**-2.083.500**	**-2.094.900**	**-2.088.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.900.964,58**	**-1.909.800**	**-2.067.800**	**-2.083.500**	**-2.094.900**	**-2.088.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48110003 ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.976,89	-123.400	-500.700	-503.000	-504.600	-507.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.845,17	-7.600	-6.700	-7.300	-7.900	-10.200
		58110004 ILV - FBI	-55.031,72	-112.800	-490.200	-491.400	-491.900	-492.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.100,00	-3.000	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.964.941,47**	**-2.003.200**	**-2.538.500**	**-2.556.500**	**-2.569.500**	**-2.566.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.964.941,47**	**-2.003.200**	**-2.538.500**	**-2.556.500**	**-2.569.500**	**-2.566.700**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.244,46**	**95.300**	**85.000**	**0**	**82.500**	**80.000**	**80.000**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
		63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	37.966,66	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.277,80	25.000	25.000	0	22.500	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.868.871,72**	**-1.944.700**	**-2.076.500**	**0**	**-2.093.200**	**-2.098.600**	**-2.091.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-173.573,04	-176.700	-192.800	0	-194.200	-195.900	-197.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.274.081,35	-1.330.100	-1.391.300	0	-1.402.900	-1.402.500	-1.389.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.431,56	-24.800	-26.800	0	-27.400	-27.700	-28.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102.716,18	-109.200	-114.000	0	-115.200	-116.400	-117.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-278.666,17	-276.100	-326.700	0	-328.600	-331.200	-333.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.527,71	-10.900	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.818,10	-2.700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.230,65	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-826,96	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-300	0	-300	-300	-300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.805.627,26**	**-1.849.400**	**-1.991.500**	**0**	**-2.010.700**	**-2.018.600**	**-2.011.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	282	350	300
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	645	500	500
durchgeführte Scans	Anzahl	3.136	3.000	3.000
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	436	750	500
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	4.327	3.500	3.500
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	5.177	3.500	3.500
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	66	100	50
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	377	250	300
Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.009	1.250	1.000
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	7,6	10,0	10,0
Aufbau ABK	%		100	
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,12	2,16	2,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,42	20,42	20,12

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung
Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele
Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n
Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r
Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.450,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.450,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,53	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	1.130,53	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.580,53**	**43.900**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
11	-	Personalaufwendungen	-219.875,67	-220.800	-164.400	-164.300	-167.100	-163.200
		50110000 Besoldung Beamte	-35.673,96	-38.600	-40.200	-40.500	-40.900	-41.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-113.826,00	-122.300	-70.700	-71.300	-71.300	-70.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.172,87	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.393,06	-10.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.424,72	-25.400	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
		50410000 Beihilfen	-2.383,85	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.962,73	-15.900	-21.800	-20.900	-22.600	-19.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.038,48	-3.900	-5.300	-5.000	-5.500	-4.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,99	-500	-500	-500	-500	-500
		52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-57,99	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.700	-5.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	0	0
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597,52	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-450,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 Dienstreisekosten	-299,02	-400	-200	-200	-200	-200
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-248,50	-900	-700	-700	-700	-700
		54310006 Fachliteratur	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54310007 Postgebühren	-600,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-226.240,89**	**-230.300**	**-173.200**	**-173.100**	**-175.800**	**-171.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.660,36**	**-186.400**	**-129.100**	**-129.000**	**-131.700**	**-127.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.660,36**	**-186.400**	**-129.100**	**-129.000**	**-131.700**	**-127.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.660,36**	**-186.400**	**-129.100**	**-129.000**	**-131.700**	**-127.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.536,81	-152.100	-294.100	-294.600	-294.800	-295.700
		58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		58110002 ILV - Kataster	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-621,28	-1.200	-700	-800	-800	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-17.915,53	-20.900	-163.400	-163.800	-164.000	-164.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-204.197,17**	**-338.500**	**-423.200**	**-423.600**	**-426.500**	**-423.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.197,17	-338.500	-423.200	-423.600	-426.500	-423.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.009,98**	**43.900**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.878,75	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.131,23	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.554,51**	**-204.700**	**-140.300**	**0**	**-141.400**	**-142.000**	**-142.000**
		70110000 Bezüge Beamte	-35.731,21	-38.600	-40.200	0	-40.500	-40.900	-41.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.793,29	-122.300	-70.700	0	-71.300	-71.300	-70.700
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.172,87	-2.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.393,06	-10.000	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.424,72	-25.400	-16.600	0	-16.700	-16.800	-16.900
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.383,85	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-57,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-450,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-299,02	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-248,50	-900	-700	0	-700	-700	-700
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-1.200	-700	0	-700	-700	-700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.544,53**	**-160.800**	**-96.200**	**0**	**-97.300**	**-97.900**	**-97.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210001 EZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-93.000	-87.000	0	-58.000	-58.000	-57.000
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210100 AZ Leibrenten	0,00	-13.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-7.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-94.000**	**-88.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-58.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-44.000**	**-38.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68210001 EZ Umlegungsmaßn. AS	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-93.000	-87.000	0	-58.000	-58.000	-57.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78210002 AZ Umlegungsmaßn. AS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78210100 AZ Leibrenten	0,00	-13.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-7.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-94.000**	**-88.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-58.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-44.000**	**-38.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- Laufende Verfahren	Anzahl	2	2	2
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	32	32	32
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	14	14	14
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	512	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,01	2,01	1,11

Haushaltsplan
2027

bottrop.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung
Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele
Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n
Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r
Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,30	200	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	132,30	200	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.727,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110006 Gebühren für Wertermittlungen	22.727,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.860,20**	**30.200**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
11	-	Personalaufwendungen	-572.569,14	-601.200	-591.900	-595.300	-598.900	-592.700
		50110000 Besoldung Beamte	-55.642,61	-108.300	-41.200	-41.500	-41.900	-42.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-327.991,92	-331.700	-389.500	-392.700	-392.600	-388.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.936,48	-6.200	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.929,23	-27.300	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.814,96	-68.800	-91.500	-92.000	-92.700	-93.500
		50410000 Beihilfen	-3.718,22	-6.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-64.848,80	-42.000	-22.300	-21.400	-23.200	-20.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.686,92	-10.200	-5.400	-5.200	-5.600	-4.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.886,55	-6.000	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-207,24	-300	-200	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,91	-3.200	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-995,00	-800	-800	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 Dienstreisekosten	-318,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-324,02	-800	-500	-500	-500	-500
		54310006 Fachliteratur	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54310007 Postgebühren	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-579.593,60**	**-610.400**	**-601.100**	**-605.600**	**-609.200**	**-603.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-556.733,40**	**-580.200**	**-571.000**	**-575.500**	**-579.100**	**-572.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-556.733,40**	**-580.200**	**-571.000**	**-575.500**	**-579.100**	**-572.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-556.733,40**	**-580.200**	**-571.000**	**-575.500**	**-579.100**	**-572.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.554,14	-22.800	-165.300	-165.800	-166.200	-166.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.638,61	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-17.915,53	-20.900	-163.400	-163.800	-164.000	-164.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-576.287,54**	**-603.000**	**-736.300**	**-741.300**	**-745.300**	**-739.500**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-576.287,54**	**-603.000**	**-736.300**	**-741.300**	**-745.300**	**-739.500**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.727,90**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		63110006 Gebühren für Wertermittlungen	22.727,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.109,59**	**-557.200**	**-572.500**	**0**	**-578.200**	**-579.600**	**-577.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-50.587,75	-108.300	-41.200	0	-41.500	-41.900	-42.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.704,72	-331.700	-389.500	0	-392.700	-392.600	-388.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.936,48	-6.200	-7.500	0	-7.700	-7.800	-7.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.929,23	-27.300	-31.900	0	-32.200	-32.500	-32.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.814,96	-68.800	-91.500	0	-92.000	-92.700	-93.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.718,22	-6.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-995,00	-800	-800	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-318,89	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310003 Verbrauchsmaterial und Drucke	-324,02	-800	-500	0	-500	-500	-500
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-4.280,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.381,69**	**-527.200**	**-542.500**	**0**	**-548.200**	**-549.600**	**-547.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	944	900	900
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	10	15	15
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	31	40	35
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,40	1,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,93	4,93	5,53

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung
Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele
Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r
Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	200	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,46	200	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.545,50	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.405.545,50	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.819,99	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	26.142,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	66.677,27	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.498.473,95**	**1.270.400**	**1.325.300**	**1.325.300**	**1.325.300**	**1.325.300**
11	-	Personalaufwendungen	-1.731.374,67	-1.765.500	-1.822.500	-1.834.400	-1.843.500	-1.831.900
		50110000 Besoldung Beamte	-124.514,22	-111.600	-160.500	-161.600	-163.000	-164.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.168.882,06	-1.233.100	-1.188.200	-1.198.100	-1.197.800	-1.176.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.593,42	-23.000	-22.900	-23.400	-23.700	-24.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-91.266,22	-101.300	-97.300	-98.300	-99.300	-100.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-257.066,92	-256.000	-279.000	-280.600	-282.800	-285.100
		50410000 Beihilfen	-8.320,44	-6.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-48.902,00	-27.000	-51.900	-50.100	-53.700	-57.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-11.829,39	-6.600	-12.500	-12.100	-13.000	-13.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	0	-1.000	-2.000	-2.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	0	-1.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.628,20	-1.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,77	-300	-200	-200	-200	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-475,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.619,27	-18.200	-22.700	-21.200	-21.200	-21.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	-1.520,40	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 Dienstreisekosten	-4.797,45	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 Fachliteratur	-500,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 Postgebühren	-3.700,00	-6.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	-12.100,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.769.622,14**	**-1.787.700**	**-1.860.400**	**-1.871.800**	**-1.881.900**	**-1.870.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.148,19**	**-517.300**	**-535.100**	**-546.500**	**-556.600**	**-544.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.148,19**	**-517.300**	**-535.100**	**-546.500**	**-556.600**	**-544.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-271.148,19**	**-517.300**	**-535.100**	**-546.500**	**-556.600**	**-544.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.338,53	-54.600	-35.900	-37.200	-38.000	-40.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.091,87	-6.600	-5.800	-6.300	-6.900	-8.800
		58110004 ILV - FBI	-41.946,66	-44.500	-25.300	-25.700	-25.400	-25.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-3.300,00	-3.500	-4.800	-5.200	-5.700	-6.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-321.486,72**	**-571.900**	**-571.000**	**-583.700**	**-594.600**	**-585.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-321.486,72**	**-571.900**	**-571.000**	**-583.700**	**-594.600**	**-585.700**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.501.976,74**	**1.270.200**	**1.325.200**	**0**	**1.325.200**	**1.325.200**	**1.325.200**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.482.280,49	1.250.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	19.696,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.263,45**	**-1.752.300**	**-1.780.800**	**0**	**-1.794.400**	**-1.800.000**	**-1.783.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-127.993,34	-111.600	-160.500	0	-161.600	-163.000	-164.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.168.758,77	-1.233.100	-1.188.200	0	-1.198.100	-1.197.800	-1.176.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.593,42	-23.000	-22.900	0	-23.400	-23.700	-24.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91.266,22	-101.300	-97.300	0	-98.300	-99.300	-100.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-257.066,92	-256.000	-279.000	0	-280.600	-282.800	-285.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.320,44	-6.900	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	0	0	-1.000	-2.000	-2.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.335,40	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.797,45	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310006 AZ Fachliteratur	-500,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-3.700,00	-6.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990007 Ersatzvornahmen	-11.930,53	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.286,71**	**-482.100**	**-455.600**	**0**	**-469.200**	**-474.800**	**-458.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
		68810002 EZ Ablösebeträge für	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	588	555	592
Statikprüfungen	Anzahl	29	35	33
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	134	95	125
Eingetragene Baulasten	Anzahl	136	100	136
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,67	17,67	15,67

Haushaltsplan
2027

bottrop.

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung
Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele
Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r
Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.078,50	10.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,50	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,23	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.177,23	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.255,73**	**11.100**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	-	Personalaufwendungen	-197.821,41	-200.100	-211.700	-213.100	-212.900	-208.200
		50110000 Besoldung Beamte	-5.071,51	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-143.245,94	-146.100	-150.700	-152.000	-152.000	-150.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.424,37	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.297,78	-12.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.259,17	-30.300	-35.400	-35.600	-35.900	-36.200
		50410000 Beihilfen	-338,89	-300	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.174,05	-2.700	-3.600	-3.400	-2.900	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.009,70	-600	-900	-800	-700	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410037 Bauunterhaltung	-140.000,00	0	0	0	0	0
		52910005 Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,39	-200	-200	-200	-200	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,39	-200	-200	-200	-200	-100
15	-	Transferaufwendungen	-20.917,95	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-20.917,95	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,20	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-394,34	-800	-800	-800	-800	-800
		54120003 Dienstreisekosten	-130,86	-400	-300	-300	-300	-300
		54310006 Fachliteratur	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-359.701,95**	**-224.500**	**-231.000**	**-232.400**	**-232.200**	**-227.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.446,22**	**-213.400**	**-222.500**	**-223.900**	**-223.700**	**-218.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.446,22**	**-213.400**	**-222.500**	**-223.900**	**-223.700**	**-218.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-345.446,22**	**-213.400**	**-222.500**	**-223.900**	**-223.700**	**-218.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.841,15	-6.800	-3.100	-3.300	-3.200	-3.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-541,03	-600	-600	-700	-700	-800
		58110004 ILV - FBI	-6.300,12	-6.200	-2.500	-2.600	-2.500	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-352.287,37**	**-220.200**	**-225.600**	**-227.200**	**-226.900**	**-222.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-352.287,37**	**-220.200**	**-225.600**	**-227.200**	**-226.900**	**-222.300**

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.186,51**	**11.000**	**8.400**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.186,51	900	900	0	900	900	900
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.017,35**	**-221.000**	**-226.300**	**0**	**-228.000**	**-228.400**	**-227.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-5.082,00	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.146,68	-146.100	-150.700	0	-152.000	-152.000	-150.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.424,37	-2.700	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.297,78	-12.000	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.259,17	-30.300	-35.400	0	-35.600	-35.900	-36.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-338,89	-300	-400	0	-400	-400	-400
		72410037 bauliche Unterhaltung	-46.661,31	0	0	0	0	0	0
		72910005 Denkmalpflege	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-20.917,95	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-439,34	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-130,86	-400	-300	0	-300	-300	-300
		74310006 AZ Fachliteratur	-119,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.830,84**	**-210.000**	**-217.900**	**0**	**-219.600**	**-220.000**	**-218.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

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

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	122	121	121
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	1	2	1
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	82	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,04	2,04	1,93

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen (50% Förderung) für Denkmalpflegemaßnahmen (siehe Ziff. 15)

Ziff. 15:
53180063: Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Maßnahmen an privaten Objekten.

bottrop.

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung
Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele
Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r
Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.355,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.355,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.227,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.227,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.582,20**	**48.100**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
11	-	Personalaufwendungen	-601.856,10	-585.700	-608.300	-605.200	-545.900	-494.500
		50110000 Besoldung Beamte	-204.718,12	-248.600	-222.500	-224.100	-226.000	-228.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-188.752,46	-179.300	-193.200	-194.800	-126.100	-67.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.295,47	-3.300	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.942,00	-14.700	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.166,79	-37.200	-45.400	-45.700	-46.100	-46.500
		50410000 Beihilfen	-13.679,92	-15.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-108.947,05	-70.200	-91.400	-85.900	-91.300	-94.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.354,29	-17.000	-22.100	-20.700	-22.100	-22.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39,80	-100	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-39,80	-100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,01	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 Dienstreisekosten	-7,01	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54310006 Fachliteratur	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 Postgebühren	-900,00	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-530,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-604.032,91**	**-590.200**	**-611.900**	**-608.800**	**-549.500**	**-498.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.450,71**	**-542.100**	**-561.400**	**-558.300**	**-499.000**	**-447.600**
19	+	Finanzerträge	4.815,81	4.000	3.300	2.500	1.800	1.100
		46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	4.787,62	4.000	3.300	2.500	1.800	1.100
		46180000 Zinsen/Verwaltungskostenertrag so. inlän	12,92	0	0	0	0	0
		46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	15,27	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.815,81**	**4.000**	**3.300**	**2.500**	**1.800**	**1.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-552.634,90**	**-538.100**	**-558.100**	**-555.800**	**-497.200**	**-446.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-552.634,90**	**-538.100**	**-558.100**	**-555.800**	**-497.200**	**-446.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.750,35	-21.300	-14.300	-15.600	-16.500	-17.600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.765,46	-2.100	-2.000	-2.200	-2.400	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-17.984,89	-17.200	-9.500	-10.100	-10.300	-10.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-2.000	-2.800	-3.300	-3.800	-4.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-574.385,25**	**-559.400**	**-572.400**	**-571.400**	**-513.700**	**-464.100**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-574.385,25**	**-559.400**	**-572.400**	**-571.400**	**-513.700**	**-464.100**

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnuungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.234,14**	**52.100**	**51.400**	**0**	**50.600**	**49.900**	**49.200**
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.343,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	100	100	0	100	100	100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	14.227,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	2.663,94	4.000	3.300	0	2.500	1.800	1.100
		66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
		66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-468.527,99**	**-502.900**	**-498.400**	**0**	**-502.200**	**-436.100**	**-380.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-205.104,48	-248.600	-222.500	0	-224.100	-226.000	-228.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.962,32	-179.300	-193.200	0	-194.800	-126.100	-67.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.295,47	-3.300	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.942,00	-14.700	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.166,79	-37.200	-45.400	0	-45.700	-46.100	-46.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.679,92	-15.400	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-940,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-7,01	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-530,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.293,85**	**-450.800**	**-447.000**	**0**	**-451.600**	**-386.200**	**-331.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.954,75	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	29.954,75	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.954,75**	**61.000**	**61.000**	**0**	**62.000**	**63.000**	**64.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.954,75**	**61.000**	**61.000**	**0**	**62.000**	**63.000**	**64.000**

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnuungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.954,75	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000	0	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	29.954,75	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.954,75**	**61.000**	**61.000**	**0**	**62.000**	**63.000**	**64.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.954,75**	**61.000**	**61.000**	**0**	**62.000**	**63.000**	**64.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	23	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	682	80	800
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	15	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,78	3,78	3,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,04	3,04	3,04

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6
44810000: Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden.

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele
Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r
Monika Heisterklaus (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.370,96	602.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		41400002 Zuw. Llfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	1.229.916,00	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,96	2.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.387,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42110016 Rückforderungen BuT	1.387,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,50	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	67,50	0	0	0	0	0
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.233.826,34**	**604.000**	**1.201.500**	**1.201.500**	**1.201.500**	**1.201.500**
11	-	Personalaufwendungen	-514.906,19	-498.400	-631.900	-633.800	-638.200	-639.600
		50110000 Besoldung Beamte	-92.603,39	-94.200	-98.800	-99.500	-100.400	-101.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-260.996,36	-273.100	-364.100	-367.100	-367.000	-363.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.803,33	-5.100	-7.000	-7.200	-7.300	-7.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.186,60	-22.400	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.353,16	-56.700	-85.500	-86.000	-86.700	-87.400
		50410000 Beihilfen	-6.188,06	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-53.759,05	-33.100	-32.500	-30.300	-32.300	-34.600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.016,24	-8.000	-7.900	-7.300	-7.800	-8.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.212,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-1.307.989,96	-1.237.200	-1.506.500	-1.595.400	-1.601.600	-1.605.100
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-2.323,14	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	-95,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-146.224,04	-175.000	-181.000	-186.400	-186.400	-186.400
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-12.859,56	-13.800	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-242.826,00	-198.500	-250.000	-257.500	-257.500	-257.500
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-22.815,00	-11.300	-30.000	-30.900	-31.900	-32.800
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-110.447,00	-106.100	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-4.810,00	-3.000	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-206.184,59	-206.000	-245.000	-265.000	-265.000	-265.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-74.728,74	-56.700	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-296.750,09	-319.300	-328.900	-338.800	-338.800	-338.800
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-87.581,75	-41.200	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-83.578,05	-86.200	-88.800	-91.500	-94.200	-94.200
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-10.166,00	-7.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-6.167,00	-10.700	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-434,00	-700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,67	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		54120003 Dienstreisekosten	-56,67	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 Postgebühren	-1.500,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.827.665,72**	**-1.743.000**	**-2.146.000**	**-2.236.800**	**-2.247.400**	**-2.252.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.839,38**	**-1.139.000**	**-944.500**	**-1.035.300**	**-1.045.900**	**-1.050.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.839,38**	**-1.139.000**	**-944.500**	**-1.035.300**	**-1.045.900**	**-1.050.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.839,38**	**-1.139.000**	**-944.500**	**-1.035.300**	**-1.045.900**	**-1.050.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.711,10	-1.000	-2.000	-2.100	-2.300	-1.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.711,10	-1.000	-2.000	-2.100	-2.300	-1.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-595.550,48**	**-1.140.000**	**-946.500**	**-1.037.400**	**-1.048.200**	**-1.052.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-595.550,48**	**-1.140.000**	**-946.500**	**-1.037.400**	**-1.048.200**	**-1.052.200**

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnuungsbauförderung
100302 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.231.303,88**	**601.500**	**1.201.500**	**0**	**1.201.500**	**1.201.500**	**1.201.500**
		61400002 Zuw. Llfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	1.229.916,00	600.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		62110016 Rückforderungen BuT	1.387,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.766.681,02**	**-1.698.600**	**-2.102.300**	**0**	**-2.195.900**	**-2.204.000**	**-2.206.000**
		70110000 Bezüge Beamte	-92.974,73	-94.200	-98.800	0	-99.500	-100.400	-101.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.708,91	-273.100	-364.100	0	-367.100	-367.000	-363.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.803,33	-5.100	-7.000	0	-7.200	-7.300	-7.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.186,60	-22.400	-29.800	0	-30.100	-30.400	-30.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.353,16	-56.700	-85.500	0	-86.000	-86.700	-87.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.188,06	-5.800	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-2.323,14	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.900	-2.000
		73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	-95,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-146.110,94	-175.000	-181.000	0	-186.400	-186.400	-186.400
		73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-13.044,56	-13.800	-20.000	0	-20.600	-21.200	-21.900
		73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-242.696,00	-198.500	-250.000	0	-257.500	-257.500	-257.500
		73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-22.685,00	-11.300	-30.000	0	-30.900	-31.900	-32.800
		73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-110.507,00	-106.100	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	-4.890,00	-3.000	-6.000	0	-7.000	-8.000	-9.000
		73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-216.337,03	-206.000	-245.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
		73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-79.264,79	-56.700	-90.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-314.940,42	-319.300	-328.900	0	-338.800	-338.800	-338.800
		73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-63.431,13	-41.200	-100.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-83.817,55	-86.200	-88.800	0	-91.500	-94.200	-94.200
		73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-10.166,00	-7.000	-12.000	0	-12.400	-12.700	-13.100
		73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-6.167,00	-10.700	-11.000	0	-11.300	-11.700	-12.000
		73380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-434,00	-700	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-56,67	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.377,14**	**-1.097.100**	**-900.800**	**0**	**-994.400**	**-1.002.500**	**-1.004.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	7.435	7.300	7.500
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.807	2.200	2.800
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	95	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	6.425	6.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,41	5,41	5,61

Erläuterung Planung

Deckungsvermerk
Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für alle im Rahmen des BuT anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen zugunsten der Produkte 03.01.01. bis 03.01.08 sowie des Produktes 06.01.01.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele
Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n
Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.740,62	85.400	101.600	105.500	100.600	96.200
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	25.000	49.600	53.700	48.800	44.400
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.547,58	3.600	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	51.193,04	56.800	52.000	51.800	51.800	51.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.209,39	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	139.967,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210015 Benutzungsgebühren Asyl	953.241,49	250.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.771,19	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	10.771,19	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.158.721,20**	**485.400**	**1.106.600**	**1.105.500**	**1.100.600**	**1.096.200**
11	-	Personalaufwendungen	-1.116.372,57	-993.400	-941.000	-950.500	-953.700	-952.400
		50110000 Besoldung Beamte	-90.287,69	-94.800	-52.700	-53.100	-53.600	-54.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-719.535,34	-630.500	-614.000	-619.100	-618.900	-613.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.659,16	-11.800	-12.600	-12.100	-12.200	-12.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-3.377,42	-20.900	-38.700	-41.900	-42.300	-43.300

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.730,03	-51.800	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-261,77	-1.700	-3.200	-3.500	-3.500	-3.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-165.182,09	-130.800	-144.200	-145.000	-146.100	-147.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-708,65	-4.000	-7.700	-8.300	-8.400	-8.600
		50410000 Beihilfen	-6.033,31	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-54.430,40	-33.200	-11.400	-10.700	-11.300	-12.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.166,71	-8.000	-2.800	-2.600	-2.700	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.741,94	-1.127.000	-1.484.000	-1.484.000	-1.422.000	-1.237.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	-247.000	-247.000	-185.000	0
		52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-58.956,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-244.633,46	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-197.552,25	-200.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
		52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Tannenstr. 43	-1.094,12	-4.000	0	0	0	0
		52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-409,64	-3.000	0	0	0	0
		52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-85.598,81	-90.000	0	0	0	0
		52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-547,11	-5.000	0	0	0	0
		52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-333.427,45	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-4.522,49	-25.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.045,51	-157.700	-150.900	-150.600	-150.600	-150.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-139.978,11	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-6.700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.091,83	-1.000	-900	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-2.421,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-20.553,68	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.535,59	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2,69	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-19.832,90	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 Postgebühren	-2.700,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.229.695,61**	**-2.282.900**	**-2.580.500**	**-2.589.700**	**-2.530.900**	**-2.344.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.070.974,41**	**-1.797.500**	**-1.473.900**	**-1.484.200**	**-1.430.300**	**-1.248.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.070.974,41**	**-1.797.500**	**-1.473.900**	**-1.484.200**	**-1.430.300**	**-1.248.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.070.974,41**	**-1.797.500**	**-1.473.900**	**-1.484.200**	**-1.430.300**	**-1.248.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150.347,29	-154.100	-192.000	-187.900	-183.200	-177.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.719,89	-2.600	-4.200	-4.600	-5.000	-3.500
		58110004 ILV - FBI	-131.327,40	-136.000	-171.900	-166.800	-161.200	-156.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-15.300,00	-15.500	-15.900	-16.500	-17.000	-17.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.221.321,70**	**-1.951.600**	**-1.665.900**	**-1.672.100**	**-1.613.500**	**-1.425.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.221.321,70**	**-1.951.600**	**-1.665.900**	**-1.672.100**	**-1.613.500**	**-1.425.800**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.950,98**	**425.000**	**1.049.600**	**0**	**1.053.700**	**1.048.800**	**1.044.400**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	25.000	49.600	0	53.700	48.800	44.400
		63210003 Benutzungsgeb. Obdachl.unterk.	136.091,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63210015 Benutzungsgebühren Asyl	951.859,91	250.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.005.342,10**	**-2.084.000**	**-2.415.400**	**0**	**-2.425.800**	**-2.366.300**	**-2.179.100**
		70110000 Bezüge Beamte	-85.789,45	-94.800	-52.700	0	-53.100	-53.600	-54.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-719.621,73	-630.500	-614.000	0	-619.100	-618.900	-613.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.659,16	-11.800	-12.600	0	-12.100	-12.200	-12.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-3.377,42	-20.900	-38.700	0	-41.900	-42.300	-43.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.730,03	-51.800	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-261,77	-1.700	-3.200	0	-3.500	-3.500	-3.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-165.182,09	-130.800	-144.200	0	-145.000	-146.100	-147.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-708,65	-4.000	-7.700	0	-8.300	-8.400	-8.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.033,31	-5.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72410003 Gebäudebewachung	0,00	0	-247.000	0	-247.000	-185.000	0
		72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-58.956,61	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-245.454,13	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-196.589,16	-200.000	-367.000	0	-367.000	-367.000	-367.000
		72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Woh. Holbeinstr.	-1.127,15	-4.000	0	0	0	0	0
		72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhoffstr.119/Rheinbabenstr81	-409,64	-3.000	0	0	0	0	0
		72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-83.669,93	-90.000	0	0	0	0	0
		72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-547,11	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-347.091,70	-280.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	-4.597,47	-25.000	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-19.832,90	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310007 AZ Postgebühren	-2.700,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.391,12**	**-1.659.000**	**-1.365.800**	**0**	**-1.372.100**	**-1.317.500**	**-1.134.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.421,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Erwerb von GWG	-2.421,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.421,89**	**-20.000**	**-220.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.421,89**	**-20.000**	**-220.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

bottrop.

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Umbau Borsigweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-0	-200.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-0	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.421,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-2.421,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.421,89**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.421,89**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	757	1.390	1.260
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	114	70	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,90	0,90	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,47	13,47	12,62

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43210003: Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in Obdachlosenunterkünften.

43210015: Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78510000: Planungsleistungen Neubau Unterkünfte Borsigweg.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele
Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n
Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.325.576,27	7.298.400	7.235.400	7.275.400	7.315.400	7.355.400
		45110001 Konzessionsabgaben ELE	3.744.550,69	4.770.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		45110002 Konzessionsabgaben RWW	2.347.975,82	2.300.000	2.326.000	2.366.000	2.406.000	2.446.000
		45110003 Konzessionsabgaben Iqony	233.044,67	228.400	309.400	309.400	309.400	309.400
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	5,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.325.576,27**	**7.298.400**	**7.235.400**	**7.275.400**	**7.315.400**	**7.355.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.547,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		53950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.547,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.547,00**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.324.029,27**	**7.297.200**	**7.233.800**	**7.273.800**	**7.313.800**	**7.353.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.324.029,27**	**7.297.200**	**7.233.800**	**7.273.800**	**7.313.800**	**7.353.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.324.029,27**	**7.297.200**	**7.233.800**	**7.273.800**	**7.313.800**	**7.353.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.324.029,27**	**7.297.200**	**7.233.800**	**7.273.800**	**7.313.800**	**7.353.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.324.029,27**	**7.297.200**	**7.233.800**	**7.273.800**	**7.313.800**	**7.353.800**

Haushaltsplan
2027

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.325.571,18**	**7.298.400**	**8.600.400**	**0**	**8.648.400**	**8.696.400**	**8.743.400**
		65110001 Konzessionsabgaben ELE	3.744.550,69	4.770.000	5.474.000	0	5.474.000	5.474.000	5.474.000
		65110002 Konzessionsabgaben RWW	2.347.975,82	2.300.000	2.766.000	0	2.814.000	2.862.000	2.909.000
		65110003 Konzessionsabgaben Iqony	233.044,67	228.400	360.400	0	360.400	360.400	360.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.547,00**	**-1.200**	**-1.366.600**	**0**	**-1.374.600**	**-1.382.600**	**-1.389.600**
		73950002 Verlustabdeckung an den VKA	-1.547,00	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-1.365.000	0	-1.373.000	-1.381.000	-1.388.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.324.024,18**	**7.297.200**	**7.233.800**	**0**	**7.273.800**	**7.313.800**	**7.353.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	19,40	13,60	22,10
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	70,73	73,37	53,71
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.371	k.A.	k.A.
- Gas	kWh	20.474	k.A.	k.A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	51,00	50,00	50,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Leistungen:
Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele
Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n
Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,64	0	0	0	0	0
		43210018 Benutzungsgebühren BEST	907,64	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**907,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52910141 Erstattungen an die BEST	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**907,64**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**907,64**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**907,64**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**907,64**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**907,64**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.324,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210018 Benutzungsgebühren BEST	2.324,49	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.262,90**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		72910141 AZ Erstattungen an die BEST	-6.262,90	-3.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.938,41**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

bottrop.

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,74	0,79	0,76
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	174,20	164,0	174,20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
2027

bottrop.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele
Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r
Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.313,23	1.293.800	1.117.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	80.000,00	0	0	0	0	0
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.088.525,00	1.265.000	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.694,66	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	93,57	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.887.293,87	29.501.000	29.678.000	30.521.000	31.061.000	31.531.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.322,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.590.649,51	9.740.000	9.850.000	9.980.000	10.180.000	10.320.000
		43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	66.896,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	18.172.014,46	19.220.000	19.700.000	20.000.000	20.340.000	20.670.000
		43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.313,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210030 Gewässerabgabe	0,00	413.000	0	413.000	413.000	413.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	46.098,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.343,67	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44820000 Kostenerstattungen Gemeinden	45.927,25	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		44830007 Kostenerstattungen Emschergenossenschaft	29.095,50	0	0	0	0	0
		44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	14.320,92	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.978,11	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	6.978,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	659.766,77	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	659.766,77	700.000	700.000	750.000	750.000	700.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.969,19	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-1.969,19	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.838.726,46**	**31.565.900**	**31.561.400**	**32.454.400**	**32.994.400**	**33.414.400**
11	-	Personalaufwendungen	-4.474.819,33	-4.742.100	-4.758.800	-4.791.800	-4.806.700	-4.791.800
		50110000 Besoldung Beamte	-216.283,07	-185.900	-272.200	-274.100	-276.500	-279.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.146.233,00	-3.430.400	-3.297.600	-3.325.000	-3.324.000	-3.292.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-54.611,17	-64.000	-63.400	-64.900	-65.700	-66.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-244.130,90	-283.200	-270.100	-272.900	-275.700	-278.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-698.427,11	-715.600	-774.400	-778.800	-784.800	-791.200
		50410000 Beihilfen	-14.452,73	-11.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-81.070,42	-41.500	-51.300	-47.300	-50.400	-53.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.610,93	-10.000	-12.400	-11.400	-12.200	-13.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.966,24	-1.734.700	-1.139.200	-1.139.200	-1.139.200	-1.139.200
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-69.860,66	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-34.218,45	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-443.056,84	-640.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	0	0	0	0	0
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-67.664,20	-400.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-13.272,23	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420093 Generalentwässerungsplanung	-5.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-189.489,43	-230.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-19.557,86	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-3.486,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	-8.804,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-6.872,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-178.682,69	-50.000	0	0	0	0
		52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		52910204 Rechtsb. Neuordn. Entw. und Gew. Bottr.	0,00	-65.500	0	0	0	0
		52910210 Machbarkeitsstudie Schäpersbach	-80.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.754.148,29	-4.483.300	-4.708.500	-4.704.500	-4.695.000	-4.689.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.083,74	-4.100	-1.500	-900	-100	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-36.798,44	-36.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.425.272,70	-4.218.000	-4.427.000	-4.427.000	-4.427.000	-4.427.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-17.689,56	-13.200	-17.500	-16.500	-16.300	-15.400
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-245.939,62	-185.900	-209.000	-208.200	-203.900	-200.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.647,67	-21.600	-14.700	-13.100	-8.900	-7.600
		57118000 AfA auf GWG	-5.716,56	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-16.681.885,02	-17.195.000	-18.108.000	-18.808.000	-19.508.000	-20.208.000
		53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölzbach	-66.350,48	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		53130003 Beiträge an Lippeverband	-715.683,00	-717.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
		53130006 Beiträge an Emschergenossenschaft	-15.890.385,00	-16.400.000	-17.300.000	-18.000.000	-18.700.000	-19.400.000
		53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-9.466,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.342,40	-186.200	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-21.837,65	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		54120003 Dienstreisekosten	-3.885,98	-8.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		54290006 Entgelte RWW	-146.944,95	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
		54310006 Fachliteratur	-687,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310007 Postgebühren	-300,00	-500	-300	-300	-300	-300
		54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-2.452,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-4.244,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-4.643,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-9.345,05	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.225.161,28**	**-28.341.300**	**-28.899.900**	**-29.628.900**	**-30.334.300**	**-31.014.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.613.565,18**	**3.224.600**	**2.661.500**	**2.825.500**	**2.660.100**	**2.400.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.613.565,18**	**3.224.600**	**2.661.500**	**2.825.500**	**2.660.100**	**2.400.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.613.565,18**	**3.224.600**	**2.661.500**	**2.825.500**	**2.660.100**	**2.400.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.291.871,47	4.450.900	0	0	0	0
		48110007 ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	4.291.871,47	4.450.900	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-866.933,13	-854.600	-840.600	-840.400	-838.700	-841.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.247,13	-18.300	-17.400	-19.000	-20.500	-24.500
		58110004 ILV - FBI	-244.903,00	-231.500	-212.800	-210.500	-206.800	-203.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-46.000,00	-46.300	-49.500	-50.000	-50.500	-52.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-203.205,00	-200.900	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.038.503,52**	**6.820.900**	**1.820.900**	**1.985.100**	**1.821.400**	**1.559.100**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.038.503,52**	**6.820.900**	**1.820.900**	**1.985.100**	**1.821.400**	**1.559.100**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.953.490,71**	**29.525.000**	**29.697.000**	**0**	**30.540.000**	**31.080.000**	**31.550.000**
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	80.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.731,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.569.994,50	9.740.000	9.850.000	0	9.980.000	10.180.000	10.320.000
		63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	68.166,56	69.900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
		63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	18.127.489,86	19.220.000	19.700.000	0	20.000.000	20.340.000	20.670.000
		63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.314,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210030 Abwasserabgabe	0,00	413.000	0	0	413.000	413.000	413.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	45.927,25	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64830007 Kostenerstattungen Emschergenossenschaft	29.095,50	0	0	0	0	0	0
		64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	14.793,36	50.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910010 Kostenersätze Dritter	6.978,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.344.065,96**	**-23.806.500**	**-24.127.700**	**0**	**-24.865.700**	**-25.576.700**	**-26.257.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-219.488,36	-185.900	-272.200	0	-274.100	-276.500	-279.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.144.220,32	-3.430.400	-3.297.600	0	-3.325.000	-3.324.000	-3.292.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-54.611,17	-64.000	-63.400	0	-64.900	-65.700	-66.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-244.130,90	-283.200	-270.100	0	-272.900	-275.700	-278.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-698.427,11	-715.600	-774.400	0	-778.800	-784.800	-791.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.452,73	-11.500	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
		72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-69.860,66	-30.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-31.792,42	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-432.196,94	-640.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-45.186,51	-400.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
		72420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-13.923,64	-36.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72420093 Generalentwässerungsplanung	-5.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-207.810,05	-230.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-19.557,86	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
		72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-3.486,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	-8.804,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-6.872,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-180.082,61	-50.000	0	0	0	0	0
		72910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	0,00	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
		72910204 AZ Rechtsb. Neuordn. Entw. und Gew. Bottr. Süd-Ost	0,00	-65.500	0	0	0	0	0
		72910210 Machbarkeitsstudie Schäpersbach	-80.000,00	0	0	0	0	0	0
		73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölzbach	-66.350,48	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
		73130003 Beiträge an Lippeverband	-715.683,00	-717.000	-730.000	0	-730.000	-730.000	-730.000
		73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-15.890.385,00	-16.400.000	-17.300.000	0	-18.000.000	-18.700.000	-19.400.000
		73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-9.678,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-21.837,65	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.885,98	-8.500	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
		74290006 Entgelte RWW	-148.203,69	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310006 AZ Fachliteratur	-687,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-2.397,01	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-4.751,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.609.424,75**	**5.718.500**	**5.569.300**	**0**	**5.674.300**	**5.503.300**	**5.292.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.115,72	2.931.000	2.408.000	0	853.000	250.000	250.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.224.650,63	2.918.000	2.408.000	0	853.000	250.000	250.000
		68180001 Kostenanteile Dritter	764.465,09	0	0	0	0	0	0
		68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.547,16	220.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		68810000 Beiträge	94.547,16	220.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.083.662,88**	**3.151.000**	**2.528.000**	**0**	**973.000**	**370.000**	**370.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.847.952,38	-28.691.000	-15.989.000	-22.170.000	-23.016.000	-18.378.000	-13.376.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.284.772,25	-28.651.000	-15.649.000	-22.170.000	-22.676.000	-18.038.000	-13.036.000
		78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	-563.180,13	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110.092,64	-133.000	-274.000	0	-674.000	-184.000	-108.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-171.285,92	-49.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-933.090,16	-80.000	-220.000	0	-620.000	-130.000	-52.000
		78320000 Erwerb von GWG	-5.716,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.958.045,02**	**-28.824.000**	**-16.263.000**	**-22.170.000**	**-23.690.000**	**-18.562.000**	**-13.484.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.874.382,14**	**-25.673.000**	**-13.735.000**	**-22.170.000**	**-22.717.000**	**-18.192.000**	**-13.114.000**

Haushaltsplan
2027

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.814,52	0	-350.000	0	0	0	0	-2.725.981	-3.075.981
		78520000 Ausz Tiefbau	-160.000,00	0	-350.000	0	0	0	0	-2.352.167	-2.702.167
		78520009 AZ Kleine Neubau- u	-373.814,52	0	0	0	0	0	0	-373.815	-373.815
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-533.814,52**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.725.981**	**-3.075.981**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533.814,52**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.725.981**	**-3.075.981**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-442.000	-86.000	-390.000	-390.000	0	0	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-390.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-442.000	-86.000	-390.000	-390.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-442.000**	**-86.000**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-442.000**	**-86.000**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Kanalerneuerung Vonderort											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.489.130	2.489.130
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.489.130	2.489.130
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.489.130**	**2.489.130**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403,00	0	0	0	0	0	0	-3.392.816	-3.392.816
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.403,00	0	0	0	0	0	0	-3.392.816	-3.392.816
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.403,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.392.816**	**-3.392.816**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.403,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-903.685**	**-903.685**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.632.000	-158.000	0	0	-607.000	-1.000.000	158.000	-1.607.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.632.000	-158.000	0	0	-607.000	-1.000.000	158.000	-1.607.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.632.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**-607.000**	**-1.000.000**	**158.000**	**-1.607.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.632.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**-607.000**	**-1.000.000**	**158.000**	**-1.607.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.585,05	-2.925.000	-1.600.000	-4.773.000	-4.883.000	-3.614.000	-540.000	-836.000	-11.473.000
		VE davon 2028 2029 2030				-3.015.000 -1.758.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-184.585,05	-2.925.000	-1.600.000	-4.773.000	-4.883.000	-3.614.000	-540.000	-836.000	-11.473.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-184.585,05**	**-2.925.000**	**-1.600.000**	**-4.773.000**	**-4.883.000**	**-3.614.000**	**-540.000**	**-836.000**	**-11.473.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.585,05**	**-2.925.000**	**-1.600.000**	**-4.773.000**	**-4.883.000**	**-3.614.000**	**-540.000**	**-836.000**	**-11.473.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.817,85	0	0	0	0	0	0	-11.291.805	-11.291.805
		78520000 Ausz Tiefbau	-167.817,85	0	0	0	0	0	0	-11.291.805	-11.291.805
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-167.817,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.291.805**	**-11.291.805**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-167.817,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.291.805**	**-11.291.805**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.278,28	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-170.000	-270.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.278,28	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-170.000	-270.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.278,28**	**-135.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-270.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.278,28**	**-135.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-270.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-755.000	-750.000	-750.000	0	0	-115.000	-1.620.000
		VE davon 2028 2029 2030				-750.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-755.000	-750.000	-750.000	0	0	-115.000	-1.620.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-755.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**-1.620.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-755.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**-1.620.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.957	21.957
		68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	21.957	21.957
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.957**	**21.957**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.835,99	0	-1.000.000	-2.730.000	-1.755.000	-1.000.000	0	-1.138.994	-4.893.994
		VE davon 2028 2029 2030				-1.730.000 -1.000.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-417.835,99	0	-1.000.000	-2.730.000	-1.755.000	-1.000.000	0	-1.138.994	-4.893.994
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-417.835,99**	**0**	**-1.000.000**	**-2.730.000**	**-1.755.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.138.994**	**-4.893.994**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-417.835,99**	**0**	**-1.000.000**	**-2.730.000**	**-1.755.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.117.037**	**-4.872.037**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.550,82	-1.000.000	-1.700.000	-1.670.000	-2.415.000	-2.750.000	0	-792.535	-7.657.535
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 -670.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-406.550,82	-1.000.000	-1.700.000	-1.670.000	-2.415.000	-2.750.000	0	-792.535	-7.657.535
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-406.550,82**	**-1.000.000**	**-1.700.000**	**-1.670.000**	**-2.415.000**	**-2.750.000**	**0**	**-792.535**	**-7.657.535**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-406.550,82**	**-1.000.000**	**-1.700.000**	**-1.670.000**	**-2.415.000**	**-2.750.000**	**0**	**-792.535**	**-7.657.535**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.567,57	-2.808.000	-600.000	-935.000	-935.000	-1.000.000	-1.000.000	-50.000	-3.585.000
		VE davon 2028 2029 2030				-935.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-85.567,57	-2.808.000	-600.000	-935.000	-935.000	-1.000.000	-1.000.000	-50.000	-3.585.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.567,57**	**-2.808.000**	**-600.000**	**-935.000**	**-935.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**-3.585.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.567,57**	**-2.808.000**	**-600.000**	**-935.000**	**-935.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**-3.585.000**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.423,47	-1.571.000	-600.000	-1.217.000	-1.833.000	-1.363.000	-2.537.000	340.000	-5.993.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.217.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-49.423,47	-1.571.000	-600.000	-1.217.000	-1.833.000	-1.363.000	-2.537.000	340.000	-5.993.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.423,47**	**-1.571.000**	**-600.000**	**-1.217.000**	**-1.833.000**	**-1.363.000**	**-2.537.000**	**340.000**	**-5.993.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.423,47**	**-1.571.000**	**-600.000**	**-1.217.000**	**-1.833.000**	**-1.363.000**	**-2.537.000**	**340.000**	**-5.993.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**-1.900.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-900.000**	**0**	**-1.900.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.236,53	-3.163.000	-1.000.000	-1.253.000	-1.901.000	-2.054.000	-2.353.000	878.000	-6.430.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.253.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.302.236,53	-3.163.000	-1.000.000	-1.253.000	-1.901.000	-2.054.000	-2.353.000	878.000	-6.430.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.302.236,53**	**-3.163.000**	**-1.000.000**	**-1.253.000**	**-1.901.000**	**-2.054.000**	**-2.353.000**	**878.000**	**-6.430.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.302.236,53**	**-3.163.000**	**-1.000.000**	**-1.253.000**	**-1.901.000**	**-2.054.000**	**-2.353.000**	**878.000**	**-6.430.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.158	110.158
		68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	110.158	110.158
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.158**	**110.158**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.362,24	-2.485.000	-2.400.000	0	-687.000	-650.000	-216.000	-2.072.000	-6.025.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-229.362,24	-2.485.000	-2.400.000	0	-687.000	-650.000	-216.000	-2.072.000	-6.025.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-229.362,24**	**-2.485.000**	**-2.400.000**	**0**	**-687.000**	**-650.000**	**-216.000**	**-2.072.000**	**-6.025.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229.362,24**	**-2.485.000**	**-2.400.000**	**0**	**-687.000**	**-650.000**	**-216.000**	**-1.961.842**	**-5.914.842**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	536.927	536.927
		68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	536.927	536.927
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536.927**	**536.927**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.113,58	0	0	0	0	0	0	-4.251.327	-4.251.327
		78520000 Ausz Tiefbau	-532.113,58	0	0	0	0	0	0	-4.251.327	-4.251.327
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-532.113,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.251.327**	**-4.251.327**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-532.113,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.714.400**	**-3.714.400**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Druckentwässerung im Außenbereich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180001 Kostenanteile Dritte	1.161,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.161,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.200.000	-150.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-1.500.000 -1.000.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.200.000	-150.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.200.000**	**-150.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.161,89**	**-2.200.000**	**-150.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	1.088.495	1.088.495
		68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	13.000	0	0	0	0	0	1.088.495	1.088.495
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.088.495**	**1.088.495**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.370,93	-1.150.000	0	0	0	0	0	-12.000.178	-12.000.178
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.122.370,93	-1.150.000	0	0	0	0	0	-12.000.178	-12.000.178
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.122.370,93**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000.178**	**-12.000.178**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.122.370,93**	**-1.137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.911.683**	**-10.911.683**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-340.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-340.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-340.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.130.510	-2.630.510
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.130.510	-2.630.510
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.130.510**	**-2.630.510**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.130.510**	**-2.630.510**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.140,05	0	0	0	0	0	0	-1.662.292	-1.662.292
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.140,05	0	0	0	0	0	0	-1.662.292	-1.662.292
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.140,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.662.292**	**-1.662.292**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.140,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.662.292**	**-1.662.292**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.760,48	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-230.760,48	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-230.760,48**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.760,48**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.603,88	0	0	0	0	0	0	394.220	394.220
		68180001 Kostenanteile Dritte	173.603,88	0	0	0	0	0	0	394.220	394.220
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**173.603,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.220**	**394.220**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.339,70	-525.000	0	0	0	0	0	-622.411	-622.411
		78520000 Ausz Tiefbau	-58.339,70	-525.000	0	0	0	0	0	-622.411	-622.411
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.339,70**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.411**	**-622.411**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**115.264,18**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.191**	**-228.191**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.283,05	-1.055.000	-100.000	-1.983.000	-1.983.000	0	0	0	-2.083.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.983.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-35.283,05	-1.055.000	-100.000	-1.983.000	-1.983.000	0	0	0	-2.083.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.283,05**	**-1.055.000**	**-100.000**	**-1.983.000**	**-1.983.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.083.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.283,05**	**-1.055.000**	**-100.000**	**-1.983.000**	**-1.983.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.083.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Kanalsanierung EZG 02 - Piesbecke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.560,79	0	0	0	0	0	0	-764.794	-764.794
		78520000 Ausz Tiefbau	-28.560,79	0	0	0	0	0	0	-764.794	-764.794
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.560,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.794**	**-764.794**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.560,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.794**	**-764.794**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Kanalern. Prosperstr. (Menzel - Ostring)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-990.000	0	-990.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-990.000	0	-990.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**	**0**	**-990.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**	**0**	**-990.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000538: Fernwirktechnik Pumpwerke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 AZ VG	-164.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-164.525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000548: Kanal Knappenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.699,32	0	0	0	0	0	0	589.699	589.699
		68180001 Kostenanteile Dritte	589.699,32	0	0	0	0	0	0	589.699	589.699
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**589.699,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.699**	**589.699**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.680,15	0	0	0	0	0	0	-110.587	-110.587
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.680,15	0	0	0	0	0	0	-110.587	-110.587
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.680,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.587**	**-110.587**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**585.019,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.113**	**479.113**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000552: Kanalbau Gewerbeboulevard											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.718.000	2.158.000	0	603.000	0	0	2.718.000	5.479.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.718.000	2.158.000	0	603.000	0	0	2.718.000	5.479.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.718.000**	**2.158.000**	**0**	**603.000**	**0**	**0**	**2.718.000**	**5.479.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.794,16	-3.020.000	-3.900.000	0	-675.000	0	0	0	-4.575.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-205.794,16	-3.020.000	-3.900.000	0	-675.000	0	0	0	-4.575.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-205.794,16**	**-3.020.000**	**-3.900.000**	**0**	**-675.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.575.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205.794,16**	**-302.000**	**-1.742.000**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**2.718.000**	**904.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Erschließung Franz-Haniel Vogelsiedlung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.668,56	-1.700.000	0	-2.969.000	-1.969.000	-1.000.000	0	-800.000	-3.769.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.969.000 -1.000.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-31.668,56	-1.700.000	0	-2.969.000	-1.969.000	-1.000.000	0	-800.000	-3.769.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.668,56**	**-1.700.000**	**0**	**-2.969.000**	**-1.969.000**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**-3.769.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.668,56**	**-1.700.000**	**0**	**-2.969.000**	**-1.969.000**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**-3.769.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224.650,63	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.224.650,63	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.547,16	220.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
		68810000 Beiträge	94.547,16	220.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.319.197,79**	**420.000**	**370.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.365,61	-40.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
		78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.l	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
		78520009 AZ Kleine Neubau- u	-189.365,61	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945.567,64	-133.000	-274.000	0	-674.000	-184.000	-108.000	0	0
		78310000 AZ VG	-6.760,92	-49.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-933.090,16	-80.000	-220.000	0	-620.000	-130.000	-52.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-5.716,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.134.933,25**	**-173.000**	**-614.000**	**0**	**-1.014.000**	**-524.000**	**-448.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**184.264,54**	**247.000**	**-244.000**	**0**	**-644.000**	**-154.000**	**-78.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle	km	430,20	432,80	432,80
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	39	39	39
Erneuerungsquote	%	0,42	1,03	0,70
Quote separate Niederschlagswasserkanäle	%	10,48	11,37	11,68
Stellenplan	Anzahl	3,07	3,07	4,63
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,83	55,83	52,23

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43210030: Die notwendigen Vorarbeiten zur Erhebung einer Gewässerabgabe gestalten sich umfangreicher als seinerzeit angenommen, sodass die Umsetzung der HSK-Maßnahme (110301_1) voraussichtlich erst ab 2028 erfolgen kann.

Ziff. 6:
44880031: Da aktuell keine weiteren Entflechtungsmaßnahmen geplant sind (s. Ziff. 13), entfallen auch die damit im Zusammenhang stehenden Kostenersätze.

Ziff. 13:
52910126: Es sind aktuell keine weiteren Entflechtungsmaßnahmen geplant.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen
- 2027: Haverkamp

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich
- 2027: Hagenbrockstraße, Hans-Böckler-Straße
- 2028: Im Stadtgarten, Ledderkesweg, Tourneaustr./Ortbergstr., Hans-Böckler-Straße, Hagenbrockstraße, Birkenstraße, Windmühlenweg/Wilmkesfeld/Fähndrichsweg, Hans-Böckler-Straße
- 2029: Güldenberg, Im Beckram, Birkenstraße, Windmühlenweg/Wilmkesfeld/Fähndrichsweg, Am Vogelpoth
- 2030: Ludgeristraße

Projekt 7.000077 – Kanal EZG 21 Ebel
- 2027: Rückbau der Einleitungsstellen

Projekt 7.000078 – Kanal EZG 22 Berne
- 2027 und 2028 Haßlacher Straße, Ebelstraße, Hafenstraße und Mathias-Kirch-Weg

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich
- 2027: Hiberniastraße, Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Scharfstraße, Sydowstraße,
- 2028: Nesselstraße, Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße
- 2029: Vienkenstraße, Börenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Scharfstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach
- 2027: Brömerstraße/In den Weywiesen/Am Schlangenholt/Agathastraße/Arminiusstraße und Lindhorststraße
- 2028: Trennsysteme Fernewaldstraße, Lindhorststraße und Schillstraße
- 2029: Trennsysteme Fernewaldstraße, Lindhorststraße

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle
- 2027: Am Südbahnhof, Bahnhofstraße, An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg
- 2028: An der Sandbahn, Im Wildland, Unterberg

Projekt 7.000083 – Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach
- 2027: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach
- 2028: Krusestraße Vorflut Liesenfeldbach, Benzstraße, Blankenstraße
- 2029: Blankenstraße, Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp, Victoriastraße
- 2030: Kalverkamp, Am Schoolkamp, Laerkamp, Victoriastraße,

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte
- 2027: Holthauser Straße/Alleestraße, RKB Heinrich-Hertz-Straße und Hauptstraße
- 2028: Holthauser Straße/Alleestraße, Bräuckebach, Arwinkel
- 2029: Gartenstraße, Auf der Bredde/Schulstraße
- 2030: Auf der Bredde/Schulstraße, Horsthofstraße/Finkenweg, Kirchhellener Ring

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich
- 2027: Batenbrockstraße/Borsigweg, Im Beckedal, Paßstraße
- 2028: Batenbrockstraße/Borsigweg, Im Beckedal, Notwasserwege Devensstraße/Brakerstraße
- 2029: Haardtstraße

- 2030: Haardtstraße

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich
- 2027 - 2029: Im Loh

Projekt 7.000471 – Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße
- 2027: Neuordnung der Kanalisation im Bereich des Pumpwerks Köhlerstraße

Projekt 7.000552 – Kanalbau Gewerbeboulevard
- 2027 - 2028: Kanalbau im Rahmen der Gesamtmaßnahme Freiheit Emscher

78520006: Beauftragung von Rahmenverträgen für TV-Inspektionen und Baugrundgutachten.

Ziff. 26:
Der Ansatz enthält u.a.:
78310000: Ersatzbeschaffung von defekten Kleingeräten
78310003: Ersatzbeschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeuges mit Wasserrückgewinnung

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele
Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.655,12	4.021.200	2.930.400	2.601.100	2.114.500	1.798.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	85.600	85.600	85.600	0
		41410096 LZW Int. Fahrradkonzept	1.005.200,00	0	0	0	0	0
		41411000 Festwert - Straßenbeleuchtung	65.645,49	0	0	0	0	0
		41411006 Festwert - Parkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	29.700,00	352.000	250.000	200.000	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	43.707,41	46.500	43.400	38.300	1.600	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.850.096,99	3.617.800	2.534.800	2.260.600	2.010.700	1.781.900
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.608,47	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.656,76	100	11.900	11.900	11.900	11.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.914,97	859.500	532.200	474.900	429.800	375.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	101.560,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	599.010,08	751.500	401.100	343.800	299.700	245.600
		43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB	11.162,70	0	0	0	0	0
		43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	69.753,24	43.000	66.100	66.100	65.100	65.100
		43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	54.600,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	-18.172,07	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
		44880003 Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.531,74	80.000	154.200	154.200	154.200	154.200
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620001 Stundungszinsen	1.405,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66.854,06	0	74.200	74.200	74.200	74.200
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	1.817,01	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	26.568,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910007 Schadenersatz	81.886,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	518.082,21	250.000	400.000	450.000	400.000	400.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	518.082,21	250.000	400.000	450.000	400.000	400.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-707,29	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-707,29	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.522.548,75**	**5.210.900**	**4.017.000**	**3.680.400**	**3.098.700**	**2.728.600**
11	-	Personalaufwendungen	-3.974.034,41	-3.782.200	-4.012.300	-3.992.200	-3.952.700	-3.938.000
		50110000 Besoldung Beamte	-186.454,05	-194.800	-218.200	-219.800	-221.700	-223.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.747.566,11	-2.637.900	-2.749.200	-2.730.600	-2.730.800	-2.705.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-53.412,82	-49.200	-53.700	-54.100	-54.800	-55.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.325,46	-40.400	-42.100	-42.500	-1.800	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-217.102,55	-218.500	-225.200	-227.600	-230.000	-232.400
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-2.465,53	-3.300	-3.500	-3.500	-100	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-609.865,79	-551.900	-645.600	-649.300	-654.300	-659.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-6.671,22	-7.700	-8.400	-8.400	-400	0
		50410000 Beihilfen	-12.459,46	-12.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-85.925,94	-53.400	-42.300	-34.200	-36.100	-38.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.785,48	-13.000	-10.200	-8.300	-8.800	-9.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.042.970,53	-6.250.100	-5.744.600	-5.547.100	-5.379.600	-4.982.100
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-492.552,20	-640.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
		52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-16.172,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-37.257,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-128.922,96	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-40.073,17	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-440.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
		52420011 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-162.391,82	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-159.534,41	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-129.982,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-319.208,98	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000
		52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	-7.500,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	0	0	0	0
		52420087 Beseitigung von Wurzelschäden (Verkehrsf	-97.136,89	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-14.353,29	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-31.300,17	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
		52420091 Sinkkastenreinigung	-48.428,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	-181.119,03	0	0	0	0	0
		52420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	-50.546,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420101 Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring	-479.838,22	0	-25.000	0	0	0
		52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-793.478,76	-490.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	-35.100	-100	-100	-100	-100
		52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-467.426,11	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-12.815,87	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-837.732,98	-540.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-109.167,61	-46.100	-100	-100	-100	-100
		52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-288.655,27	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-390.256,15	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
		52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-7.000,00	-10.100	-100	-100	-100	-100
		52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-258.881,57	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-24.093,57	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52421007 Festwert Straßenbeleuchtung	-167.491,85	-977.000	-420.000	-320.000	-250.000	-100.000
		52421008 Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
		52421010 Festwert Straßenbäume	-125.995,29	-500.000	-25.000	-200.000	-100.000	-100.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-162.699,46	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-958,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.093.432,63	-5.444.500	-4.220.300	-3.814.300	-3.482.200	-2.835.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.301,56	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.814,46	-3.900	-3.900	-3.900	-800	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-155.470,93	-155.200	-155.500	-155.500	-155.500	-135.700
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.714.204,16	-5.128.300	-3.910.100	-3.533.700	-3.219.900	-2.606.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.136,72	-4.200	-5.200	-5.200	-3.500	-2.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-168.913,42	-143.600	-134.000	-105.100	-92.000	-81.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.548,41	-8.100	-10.200	-9.500	-9.100	-8.300
		57118000 AfA auf GWG	-33.042,97	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.308,88	-155.600	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
		54120001 Aus- und Fortbildung	-14.099,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54120003 Dienstreisekosten	-8.318,62	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54310006 Fachliteratur	-3.357,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310007 Postgebühren	-1.000,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-22.782,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-1.874,13	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-18,99	-200	-200	-200	-200	-200
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-407.486,41	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-60.370,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.629.746,45**	**-15.632.400**	**-14.152.300**	**-13.528.700**	**-12.989.600**	**-11.930.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.107.197,70**	**-10.421.500**	**-10.135.300**	**-9.848.300**	**-9.890.900**	**-9.201.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.107.197,70**	**-10.422.500**	**-10.136.300**	**-9.849.300**	**-9.891.900**	**-9.202.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.107.197,70**	**-10.422.500**	**-10.136.300**	**-9.849.300**	**-9.891.900**	**-9.202.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.035.983,85	-4.337.700	-1.060.100	-1.059.300	-1.056.900	-1.056.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-12.974,30	-13.900	-14.800	-16.100	-17.500	-18.600
		58110004 ILV - FBI	-319.945,20	-542.500	-348.700	-343.200	-335.900	-330.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-97.900,00	-100.700	-131.600	-135.000	-138.500	-142.000
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-3.004.310,03	-3.115.600	0	0	0	0
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-600.854,32	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.143.181,55**	**-14.760.200**	**-11.196.400**	**-10.908.600**	**-10.948.800**	**-10.258.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.143.181,55**	**-14.760.200**	**-11.196.400**	**-10.908.600**	**-10.948.800**	**-10.258.700**

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.177,44**	**538.700**	**519.200**	**0**	**464.100**	**227.400**	**140.200**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	85.600	0	85.600	85.600	0
		61410096 LZW Int. Fahrradkonzept	1.005.200,00	0	0	0	0	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	29.700,00	352.000	250.000	0	200.000	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	47.288,35	46.500	43.400	0	38.300	1.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	109.561,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
		64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	72,00	0	0	0	0	0	0
		65620001 Stundungszinsen	1.405,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	26.568,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910007 Schadenersatz	89.381,47	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.710.080,42**	**-8.645.500**	**-9.435.500**	**0**	**-9.152.900**	**-9.113.500**	**-8.848.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-188.508,19	-194.800	-218.200	0	-219.800	-221.700	-223.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.742.604,03	-2.637.900	-2.749.200	0	-2.730.600	-2.730.800	-2.705.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-53.412,82	-49.200	-53.700	0	-54.100	-54.800	-55.500
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.325,46	-40.400	-42.100	0	-42.500	-1.800	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-217.102,55	-218.500	-225.200	0	-227.600	-230.000	-232.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.465,53	-3.300	-3.500	0	-3.500	-100	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-609.865,79	-551.900	-645.600	0	-649.300	-654.300	-659.700
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-6.671,22	-7.700	-8.400	0	-8.400	-400	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.459,46	-12.100	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-379.268,71	-640.000	-590.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
		72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-16.163,23	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-37.904,93	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-133.671,06	-156.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-37.173,66	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-440.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	0
		72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-178.898,58	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-158.646,17	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-84.694,78	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-319.208,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-62.522,60	-72.000	-74.000	0	-76.000	-78.000	-80.000
		72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflächen)	-97.136,89	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-14.353,29	-15.000	-15.500	0	-16.000	-16.500	-17.000
		72420090 Wartung - Signalanlagen	-31.700,01	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
		72420091 Sinkkastenreinigung	-39.942,83	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72420096 Umsetz. Integriertes Fahrradkonzept	-184.217,94	0	0	0	0	0	0
		72420098 Unterhaltung Abpflanzungsflächen	-50.546,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72420101 Radverkehrsanlage Kirchhellener Ring	-332.452,68	0	-25.000	0	0	0	0
		72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-795.239,57	-490.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-3.000,00	-35.100	-100	0	-100	-100	-100
		72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-384.638,66	-400.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-12.815,87	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-887.118,34	-540.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-22.309,22	-46.100	-100	0	-100	-100	-100
		72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-283.349,17	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-344.642,81	-305.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
		72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-7.000,00	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
		72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-239.707,33	-200.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
		72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-34.514,35	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-162.246,02	-80.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-958,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-14.099,74	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.318,62	-6.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		74310001 Prozess- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310006 AZ Fachliteratur	-3.357,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-22.137,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-399.944,92	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-60.764,94	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.400.902,98**	**-8.106.800**	**-8.916.300**	**0**	**-8.688.800**	**-8.886.100**	**-8.708.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.752.277,45	2.988.000	4.359.000	0	2.644.000	210.000	210.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.752.277,45	2.988.000	4.359.000	0	2.644.000	210.000	210.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.981,00	315.000	470.000	0	370.000	370.000	370.000
		68810000 Beiträge	623.888,89	315.000	470.000	0	370.000	370.000	370.000
		68810001 Folgekostenbeiträge	14.092,11	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.390.258,45**	**3.303.000**	**4.829.000**	**0**	**3.014.000**	**580.000**	**580.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.689.981,42	-19.623.000	-13.525.000	-24.923.000	-30.293.000	-14.658.000	-6.700.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.464.691,49	-18.646.000	-13.105.000	-24.923.000	-29.973.000	-14.408.000	-6.600.000
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-225.289,93	-977.000	-420.000	0	-320.000	-250.000	-100.000
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.872,41	-675.000	-152.000	0	-366.000	-145.000	-145.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-207.406,59	-172.000	-77.000	0	-66.000	-45.000	-45.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-126.977,44	0	-50.000	0	-100.000	0	0
		78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-6.437,66	-3.000	0	0	0	0	0
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-87.007,75	-500.000	-25.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		78320000 Erwerb von GWG	-33.042,97	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.150.853,83**	**-20.298.000**	**-13.677.000**	**-24.923.000**	**-30.659.000**	**-14.803.000**	**-6.845.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.760.595,38**	**-16.995.000**	**-8.848.000**	**-24.923.000**	**-27.645.000**	**-14.223.000**	**-6.265.000**

bottrop.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.814,26	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-136.814,26	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.814,26**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.814,26**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.625.000	-1.625.000	0	0	0	-1.625.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.625.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.625.000	-1.625.000	0	0	0	-1.625.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.625.000**	**-1.625.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.625.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.625.000**	**-1.625.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.625.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-1.115.000	0	-1.315.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-200.000	-1.115.000	0	-1.315.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.115.000**	**0**	**-1.315.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.115.000**	**0**	**-1.315.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-575.000	-300.000	0	0	-875.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-575.000	-300.000	0	0	-875.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-875.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-875.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.007.523	-1.007.523
		78520000 Ausz Tiefbau	-150,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.007.523	-1.007.523
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-150,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.007.523**	**-1.007.523**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.007.523**	**-1.007.523**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Ausbau Straße Dorfheide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	-0	-1.570.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-570.000	0	-0	-1.570.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-570.000**	**0**	**-0**	**-1.570.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-570.000**	**0**	**-0**	**-1.570.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706.040,74	-1.750.000	-1.600.000	0	-1.000.000	-1.240.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-706.040,74	-1.750.000	-1.600.000	0	-1.000.000	-1.240.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.040,74**	**-1.750.000**	**-1.600.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.040,74**	**-1.750.000**	**-1.600.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Im Stadtgarten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-980.000	-740.000	-240.000	0	0	-980.000
		VE davon 2028 2029 2030				-740.000 -240.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	-980.000	-740.000	-240.000	0	0	-980.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-980.000**	**-740.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**-980.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-980.000**	**-740.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**-980.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000	0	0	0	-2.800.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000	0	0	0	-2.800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erneuerung Hardenbergstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-420.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-420.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-420.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.625.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	-0	-1.200.000
		VE davon 2028 2029 2030				-800.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.625.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	-0	-1.200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.625.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-0**	**-1.200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.625.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-0**	**-1.200.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.267,61	0	0	0	0	0	0	-2.085.090	-2.085.090
		78520000 Ausz Tiefbau	-427.267,61	0	0	0	0	0	0	-2.085.090	-2.085.090
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-427.267,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.085.090**	**-2.085.090**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-427.267,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.085.090**	**-2.085.090**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Siedlung "Welheimer Mark"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-665.000	0	-1.665.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-665.000	0	-1.665.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-665.000**	**0**	**-1.665.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-665.000**	**0**	**-1.665.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Siedlung Ebel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771,95	0	0	0	0	0	0	-1.263.621	-1.263.621
		78520000 Ausz Tiefbau	-771,95	0	0	0	0	0	0	-1.263.621	-1.263.621
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-771,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.621**	**-1.263.621**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-771,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.621**	**-1.263.621**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449: Erneuerung An der Sandbahn											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	-600.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000	-800.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-300,00	-600.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000	-800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-300,00**	**-600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,00**	**-600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Erneuerung Armelerstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.183,31	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.220.485	-2.220.485
		78520000 Ausz Tiefbau	-985.183,31	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.220.485	-2.220.485
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-985.183,31**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.220.485**	**-2.220.485**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-985.183,31**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.220.485**	**-2.220.485**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Erneuerung Im Springfeld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.300.000	-900.000	-400.000	0	0	-1.300.000
		VE davon 2028 2029 2030				-900.000 -400.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.300.000	-900.000	-400.000	0	0	-1.300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-900.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-900.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000453: Erneuerung Im Wildland											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-579.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	0	0	-580.000
		VE davon 2028 2029 2030				-290.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-579.000	-290.000	-290.000	-290.000	0	0	0	-580.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-579.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-579.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Erneuerung Unterberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-641.000	-320.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-640.000
		VE davon 2028 2029 2030				-320.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-641.000	-320.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-640.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-641.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-641.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Ausbau "Zur Grafenmühle"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-700.000	-577.000	0	0	-1.277.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-700.000	-577.000	0	0	-1.277.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**-1.277.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-577.000**	**0**	**0**	**-1.277.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000475: Ausbau Köhlerstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000476: Ern. Verkehrsflächen StB Kirchhellen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.243,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.243,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.243,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.243,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.148,72	-1.500.000	-200.000	-1.350.000	-1.970.000	-300.000	0	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-1.350.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-229.148,72	-1.500.000	-200.000	-1.350.000	-1.970.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-229.148,72**	**-1.500.000**	**-200.000**	**-1.350.000**	**-1.970.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-229.148,72**	**-1.500.000**	**-200.000**	**-1.350.000**	**-1.970.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000491: Radinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.000,00	1.600.000	1.990.000	0	1.831.000	0	0	1.351.000	5.172.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.063.000,00	1.600.000	1.990.000	0	1.831.000	0	0	1.351.000	5.172.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.063.000,00**	**1.600.000**	**1.990.000**	**0**	**1.831.000**	**0**	**0**	**1.351.000**	**5.172.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.073,71	-2.000.000	-1.760.000	-3.400.000	-1.000.000	-3.400.000	-2.000.000	-99.952	-8.259.952
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 -2.400.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-296.073,71	-2.000.000	-1.760.000	-3.400.000	-1.000.000	-3.400.000	-2.000.000	-99.952	-8.259.952
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.956,24	0	0	0	0	0	0	-34.360	-34.360
		78310000 AZ VG	-26.956,24	0	0	0	0	0	0	-34.360	-34.360
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-323.029,95**	**-2.000.000**	**-1.760.000**	**-3.400.000**	**-1.000.000**	**-3.400.000**	**-2.000.000**	**-134.312**	**-8.294.312**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**739.970,05**	**-400.000**	**230.000**	**-3.400.000**	**831.000**	**-3.400.000**	**-2.000.000**	**1.216.688**	**-3.122.312**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Ausbau Dorfheide 2. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-695.000	-695.000	0	0	0	-695.000
		VE davon 2028 2029 2030				-695.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-695.000	-695.000	0	0	0	-695.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-695.000**	**-695.000**	**0**	**0**	**0**	**-695.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-695.000**	**-695.000**	**0**	**0**	**0**	**-695.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Ausbau Fernewaldstr. - bis Düsslingsbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-451.000	0	0	-1.451.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-451.000	0	0	-1.451.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-451.000**	**0**	**0**	**-1.451.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-451.000**	**0**	**0**	**-1.451.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: Ausbau Ottenschlag											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-373.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.000**	**-373.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-373.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.000**	**-373.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Erneuerung Am Schoolkamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Erneuerung Am Trappenhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.345,70	0	0	0	0	0	0	-751.518	-751.518
		78520000 Ausz Tiefbau	-61.345,70	0	0	0	0	0	0	-751.518	-751.518
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.345,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.518**	**-751.518**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.345,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.518**	**-751.518**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Erneuerung Am Vogelpoth											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-350.000	-500.000	0	-850.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-350.000	-500.000	0	-850.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**0**	**-850.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-500.000**	**0**	**-850.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: Erneuerung Arwinkel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000512: Erneuerung Birkenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.320.000	0	-2.320.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.320.000	0	-2.320.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.320.000**	**0**	**-2.320.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.320.000**	**0**	**-2.320.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Erneuerung Blankenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	-480.000	0	0	-830.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-350.000	-480.000	0	0	-830.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**-830.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**-830.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000516: Erneuerung Haardtstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-900.000	0	0	-1.150.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	-900.000	0	0	-1.150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Erneuerung Im Beckedal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.037,57	-200.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-900.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.037,57	-200.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-900.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.037,57**	**-200.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.037,57**	**-200.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Erneuerung Krusestraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.634,29	-835.000	-135.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-835.000
		VE davon 2028 2029 2030				-700.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.634,29	-835.000	-135.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-835.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.634,29**	**-835.000**	**-135.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.634,29**	**-835.000**	**-135.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Erneuerung Lindhorststraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.800.000	-1.300.000	-500.000	0	0	-2.000.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.300.000 -500.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	-1.800.000	-1.300.000	-500.000	0	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-1.300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-1.300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000521: Erneuerung Ludgeristraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-550.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Erneuerung Ortbergstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000
		VE davon 2028 2029 2030				-600.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Erneuerung Paßstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.400.000	-1.200.000	-200.000	0	-2.800.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.400.000	-1.200.000	-200.000	0	-2.800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**-2.800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: Erneuerung Schillstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: Erneuerung Tourneaustraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000
		VE davon 2028 2029 2030				-310.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Umgestaltung Fuhlenbrocker Markt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Einrichtung von 4 Mobilstationen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0	115.500	115.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	58.000	0	0	0	0	0	115.500	115.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.500**	**115.500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.805,13	0	0	0	0	0	0	-291.000	-291.000
		78310000 AZ VG	-133.805,13	0	0	0	0	0	0	-291.000	-291.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-133.805,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.000**	**-291.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.805,13**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.500**	**-175.500**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Straßenerneuerung Berne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	-973.000	-200.000	-1.683.000	-1.683.000	0	0	0	-1.883.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.683.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-150,00	-973.000	-200.000	-1.683.000	-1.683.000	0	0	0	-1.883.000
		78520007 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-150,00**	**-973.000**	**-200.000**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.883.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,00**	**-973.000**	**-200.000**	**-1.683.000**	**-1.683.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.883.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542: Franz-Haniel - äußere Erschließung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Freiheit Emscher - Gewerbeboulevard											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	2.159.000	0	603.000	0	0	7.714.000	10.476.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.170.000	2.159.000	0	603.000	0	0	7.714.000	10.476.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.170.000**	**2.159.000**	**0**	**603.000**	**0**	**0**	**7.714.000**	**10.476.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.763,09	-1.300.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-0	-6.500.000
		VE davon 2028 2029 2030				-2.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-66.763,09	-1.300.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-0	-6.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.763,09**	**-1.300.000**	**-4.500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-0**	**-6.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.763,09**	**-130.000**	**-2.341.000**	**-2.000.000**	**-1.397.000**	**0**	**0**	**7.714.000**	**3.976.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Grafenwald 4. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.557,65	0	0	0	0	0	0	-506.366	-506.366
		78520000 Ausz Tiefbau	-299.557,65	0	0	0	0	0	0	-506.366	-506.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-299.557,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.366**	**-506.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-299.557,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.366**	**-506.366**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: Verbreiterung Am Piekenbrocksbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Straßenerneuerung Knappenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.054,42	0	0	0	0	0	0	-1.338.960	-1.338.960
		78520000 Ausz Tiefbau	-990.054,42	0	0	0	0	0	0	-1.338.960	-1.338.960
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-990.054,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.960**	**-1.338.960**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-990.054,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.960**	**-1.338.960**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: Boymannsheide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.539,85	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.539,85	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.539,85**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.539,85**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Brücke Grafenmühlenteich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: Ledderkesweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-920.000	-920.000	0	0	0	-920.000
		VE davon 2028 2029 2030				-920.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-920.000	-920.000	0	0	0	-920.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-920.000**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**-920.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-920.000**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**-920.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: Vogelsiedlung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.033,34	-800.000	-200.000	-1.950.000	-1.100.000	-850.000	0	0	-2.150.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.100.000 -850.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-18.033,34	-800.000	-200.000	-1.950.000	-1.100.000	-850.000	0	0	-2.150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.033,34**	**-800.000**	**-200.000**	**-1.950.000**	**-1.100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-2.150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.033,34**	**-800.000**	**-200.000**	**-1.950.000**	**-1.100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-2.150.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000583: Ausbau Fischedickstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.200.000
		VE davon 2028 2029 2030				-800.000 -400.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	-1.200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.277,45	160.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	689.277,45	160.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.981,00	315.000	470.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
		68810000 Beiträge	623.888,89	315.000	470.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
		68810001 Folgekostenbeiträge	14.092,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.327.258,45**	**475.000**	**680.000**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.871,48	-977.000	-420.000	0	-320.000	-250.000	-100.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-225.581,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-225.289,93	-977.000	-420.000	0	-320.000	-250.000	-100.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.111,04	-675.000	-152.000	0	-366.000	-145.000	-145.000	0	0
		78310000 AZ VG	-46.645,22	-172.000	-77.000	0	-66.000	-45.000	-45.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-126.977,44	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
		78310018 AZ Arbeitss.Straßenu	-6.437,66	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-87.007,75	-500.000	-25.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-33.042,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-750.982,52**	**-1.652.000**	**-572.000**	**0**	**-686.000**	**-395.000**	**-245.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**576.275,93**	**-1.177.000**	**108.000**	**0**	**-106.000**	**185.000**	**335.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gesamtlänge	km	384,57	384,63	384,65
Erneuerungsquote	%	1,00	1,00	1,00
Qualitätsstufen	Wert	3,80	3,80	3,80
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	72	50	50
Städtebauliche Verträge	Anzahl	21	24	25
Erschließungsverträge	Anzahl	40	39	39
Durchführungsverträge	Anzahl	11	11	11
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,70	2,70	3,48
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	47,42	47,42	46,61

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Fördermittel des Landes u.a. (80 %) für Markierungen auf der Osterfelder Straße.

Ziff. 13:
52420008: Ausbau div. Haltestellen und Buswartehäuschen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
Projekt 7.000119 – Größere Brückeninstandsetzungen
- An der Knippenburg und Ebelstraße

Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung und –erneuerung Kanalbau
- 2027: In den Weywiesen, Brömerstraße, Agathastraße, Arminiusstraße, Batenbrockstraße, Borsigweg
- 2028: Auf der Bredde, Horsthofstraße, Finkenweg
- 2029: Horsthofstraße, Finkenweg, Auf der Bredde, Schulstraße

Projekt 7.000478 – Inv. Erneuerung Verkehrsflächen Bezirk Mitte
- 2027: Hagenbrockstraße
- 2028: Hagenbrockstraße, Ledderkesweg
- 2029: Ledderkesweg, Im Beckram 2. BA

Projekt 7.000491 – Inv. Radinfrastruktur
- Restabwicklung des 1. Bauabschnitts „Nierfeldweg bis Stadtgrenze Gladbeck“
- 2. Bauabschnitt: „westliche Umfahrung RVR Radweg bis Nierfeldweg“

Projekt 7.000559 – Vogelsiedlung
- Drosselweg, Sperlingsweg, Birkhahnweg und Goldammerweg

Festwert Straßenbeleuchtung u.a. für folgende Maßnahmen:
- Borsigweg (40.000 €)
- Hagenbrockstraße (50.000 €)
- Radinfrastruktur (125.000 €)

Ziffer 26:
78310000: Mittel für Beschilderungsmaßnahmen

78310003: Beschaffung eines Bereitschaftsfahrzeugs

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele
Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.531,14	339.600	555.500	416.100	304.300	274.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	40.000	40.000	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	150.000	25.000	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	659,90	700	600	600	300	300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	394.871,24	338.900	364.900	350.500	304.000	274.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.338,74	42.400	42.100	40.100	33.800	29.500
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	41.193,02	41.200	41.000	39.000	32.700	28.400
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.145,72	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.327,57	1.000	1.000	1.000	-1.000	1.000
		45910007 Schadenersatz	1.327,57	1.000	1.000	1.000	-1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.861,92	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	41.861,92	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**481.059,37**	**411.000**	**638.600**	**497.200**	**377.100**	**344.900**
11	-	Personalaufwendungen	-271.968,71	-254.700	-288.800	-290.600	-291.300	-290.200
		50110000 Besoldung Beamte	-8.352,27	-8.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-193.645,16	-185.100	-207.400	-209.100	-209.000	-207.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.776,75	-3.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-2.341,72	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.187,56	-15.300	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-184,33	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.690,73	-38.700	-48.700	-49.000	-49.400	-49.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-498,68	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-558,13	-500	-600	-600	-600	-600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.811,40	-2.400	-1.200	-700	-800	-800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-921,98	-600	-300	-200	-200	-200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.940,68	-271.900	-525.900	-395.900	-345.900	-245.900
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-47.687,39	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-55.569,67	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-32.597,77	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-54.160,52	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-18.838,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-43.674,59	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
		52420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
		52421007 Festwert Straßenbeleuchtung	-51.183,37	-49.000	-60.000	-30.000	0	0
		52421008 Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
		52421010 Festwert Straßenbäume	-79.425,48	-18.000	-20.000	-20.000	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.803,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-582.639,17	-631.300	-543.400	-516.900	-466.000	-444.700
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-569.049,86	-631.300	-543.400	-516.900	-466.000	-444.700
		57118000 AfA auf GWG	-13.589,31	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.876,62	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-34,81	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-640,80	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-49.101,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.425,18**	**-1.168.600**	**-1.368.800**	**-1.214.100**	**-1.113.900**	**-991.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-809.365,81**	**-757.600**	**-730.200**	**-716.900**	**-736.800**	**-646.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.970,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-3.970,05	0	0	0	0	0
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.970,05**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-813.335,86**	**-758.600**	**-731.200**	**-717.900**	**-737.800**	**-647.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-813.335,86**	**-758.600**	**-731.200**	**-717.900**	**-737.800**	**-647.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-820.640,53	-851.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-893,08	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.400
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-819.747,45	-850.100	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.633.976,39**	**-1.609.700**	**-732.200**	**-719.000**	**-739.000**	**-649.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.633.976,39**	**-1.609.700**	**-732.200**	**-719.000**	**-739.000**	**-649.000**

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.152,37**	**1.000**	**191.000**	**0**	**66.000**	**-1.000**	**1.000**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	150.000	0	25.000	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910007 Schadenersatz	1.152,37	1.000	1.000	0	1.000	-1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.684,96**	**-468.300**	**-744.900**	**0**	**-647.300**	**-647.900**	**-546.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-8.488,04	-8.600	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.259,39	-185.100	-207.400	0	-209.100	-209.000	-207.100
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.776,75	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-2.341,72	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.187,56	-15.300	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-184,33	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.690,73	-38.700	-48.700	0	-49.000	-49.400	-49.800
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-498,68	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-558,13	-500	-600	0	-600	-600	-600
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-38.523,03	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-55.569,67	-14.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-32.597,77	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-66.657,64	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-18.838,74	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420090 Wartung - Signalanlagen	-45.162,92	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
		72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.753,15	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-34,81	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-640,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-9.851,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-3.970,05	0	0	0	0	0	0
		75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.532,59**	**-467.300**	**-553.900**	**0**	**-581.300**	**-648.900**	**-545.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	763.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**763.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.502,97	-419.000	-1.340.000	-8.475.000	-3.300.000	-4.820.000	-1.695.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-904.319,60	-370.000	-1.280.000	-8.475.000	-3.270.000	-4.820.000	-1.695.000
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-51.183,37	-49.000	-60.000	0	-30.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.537,97	-52.000	-36.000	0	-36.000	-16.000	-16.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-160.752,78	-34.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-49.195,88	-18.000	-20.000	0	-20.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-13.589,31	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-268.947,72	0	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-268.947,72	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.447.988,66**	**-471.000**	**-1.376.000**	**-8.475.000**	**-3.336.000**	**-4.836.000**	**-1.711.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684.588,66**	**-471.000**	**-1.376.000**	**-8.475.000**	**-3.336.000**	**-4.836.000**	**-1.711.000**

bottrop.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Fahrbahnern Vossundern (Zur Grafenmühle)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.400,00	0	0	0	0	0	0	2.378.700	2.378.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	763.400,00	0	0	0	0	0	0	2.378.700	2.378.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**763.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.378.700**	**2.378.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-692.824	-692.824
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
		78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.700	-116.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-809.524**	**-809.524**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**763.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.569.176**	**1.569.176**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.577.710	1.577.710
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.577.710	1.577.710
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.577.710**	**1.577.710**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.957.846	-2.957.846
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.957.846	-2.957.846
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-268.947,72	0	0	0	0	0	0	-268.948	-268.948
		78110001 Rückzahlung von Inv.	-268.947,72	0	0	0	0	0	0	-268.948	-268.948
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-268.947,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.226.793**	**-3.226.793**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.947,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.649.084**	**-1.649.084**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau Hackfurthstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.688,93	0	0	0	0	0	0	-4.855.672	-4.855.672
		78520000 Ausz Tiefbau	-880.688,93	0	0	0	0	0	0	-4.855.672	-4.855.672
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.752,78	0	0	0	0	0	0	-169.547	-169.547
		78310000 AZ VG	-160.752,78	0	0	0	0	0	0	-169.547	-169.547
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.041.441,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.025.219**	**-5.025.219**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.041.441,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.025.219**	**-5.025.219**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	0	-2.100.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 -800.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-300.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	0	-2.100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Erneuerung Hegestraße 3. BA K11											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.550.000	-250.000	-2.000.000	-550.000	0	-2.800.000
		VE davon 2028 2029 2030				0 -2.000.000 -550.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-2.550.000	-250.000	-2.000.000	-550.000	0	-2.800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.550.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-550.000**	**0**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.550.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-550.000**	**0**	**-2.800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Im Fuhlenbrock											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.125.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.125.000	0	-4.125.000
		VE davon 2028 2029 2030				0 -2.000.000 -1.125.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-3.125.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.125.000	0	-4.125.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.125.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.125.000**	**0**	**-4.125.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.125.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.125.000**	**0**	**-4.125.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Kreisverkehr Hauptstraße/Pelsstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-960.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.960.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	-960.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.960.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.960.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.960.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.814,04	-69.000	-80.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.630,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-51.183,37	-49.000	-60.000	0	-30.000	0	0	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.785,19	-52.000	-36.000	0	-36.000	-16.000	-16.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-34.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
		78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-49.195,88	-18.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-13.589,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-137.599,23**	**-121.000**	**-116.000**	**0**	**-86.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.599,23**	**-121.000**	**-116.000**	**0**	**-86.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	3,10	3,10	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,12	0,12	0,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,33	3,33	3,48

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:
- Hackfurthstraße (50.000 €)
- Zur Grafenmühle (10.000 €)

Ziff. 26:
78310000: Allgemeine Beschaffung von Vermögensgegenständen
- Beschilderungsmaßnahmen (11.000 €)
- Buswartehäuschen (5.000 €)

78311010: Festwert Straßenbäume:
- Hackfurthstraße (15.000 €)
- Zur Grafenmühle (5.000 €)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele
Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.660,06	1.065.400	1.177.200	1.046.300	921.500	898.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	64.000	64.000	0	0
		41410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0
		41411003 Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	125.000	50.000	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	2.016,58	9.000	2.000	2.000	1.200	300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.014.403,37	1.051.100	970.100	914.400	904.400	882.300
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	541,71	600	500	300	300	200
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.944,83	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.753,57	700	11.700	11.700	11.700	11.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.831,31	52.000	50.000	47.100	46.900	46.700
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	41.118,47	41.200	39.300	36.400	36.200	36.000
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	10.712,84	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.525,10	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
		44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	141.117,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44870002 Kostenerstattung DSK	3.034,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	14.373,30	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.497,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910007 Schadenersatz	9.497,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	55.466,88	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	55.466,88	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.307.981,32**	**1.272.500**	**1.404.300**	**1.270.500**	**1.145.500**	**1.122.200**
11	-	Personalaufwendungen	-600.970,02	-570.100	-619.300	-623.200	-624.800	-622.300
		50110000 Besoldung Beamte	-16.005,48	-16.400	-18.000	-18.100	-18.300	-18.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-433.258,83	-417.400	-447.200	-450.900	-450.800	-446.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.140,11	-7.800	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-4.487,61	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.005,11	-34.500	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-353,22	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-93.622,82	-87.200	-105.000	-105.600	-106.400	-107.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-955,73	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-1.069,54	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.304,59	-4.700	-2.300	-1.400	-1.500	-1.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.766,98	-1.100	-500	-300	-400	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.924,64	-1.127.000	-1.967.000	-1.542.000	-1.542.000	-1.292.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-84.912,78	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52410018 Strom ELE-Signalanl.Dritter	-59.886,39	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-21.492,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-128.605,45	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	-250.000	-100.000	-100.000	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-100.328,35	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	-103.995,25	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	-643.586,57	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		52421007 Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	-400.000	-250.000	-250.000	-100.000
		52421008 Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
		52421010 Festwert Straßenbäume	0,00	0	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-117,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.406.016,25	-1.400.000	-1.345.000	-1.263.000	-1.243.000	-1.208.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.406.016,25	-1.400.000	-1.345.000	-1.263.000	-1.243.000	-1.208.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.221,33	-40.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-71,07	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-1.652,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-400,00	-600	-400	-400	-400	-400
		54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-1.569,70	0	0	0	0	0
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-32.527,93	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.186.132,24**	**-3.137.800**	**-3.971.800**	**-3.468.700**	**-3.450.300**	**-3.163.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.878.150,92**	**-1.865.300**	**-2.567.500**	**-2.198.200**	**-2.304.800**	**-2.041.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.878.150,92**	**-1.866.300**	**-2.568.500**	**-2.199.200**	**-2.305.800**	**-2.042.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.878.150,92**	**-1.866.300**	**-2.568.500**	**-2.199.200**	**-2.305.800**	**-2.042.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195.052,41	-202.400	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.918,19	-2.100	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-193.134,22	-200.300	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.073.203,33**	**-2.068.700**	**-2.570.700**	**-2.201.600**	**-2.308.400**	**-2.044.800**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.073.203,33**	**-2.068.700**	**-2.570.700**	**-2.201.600**	**-2.308.400**	**-2.044.800**

Haushaltsplan
2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.715,51**	**127.100**	**316.100**	**0**	**241.100**	**127.100**	**127.100**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	64.000	0	64.000	0	0
		61410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0	0
		61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	125.000	0	50.000	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	141.117,75	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	4.034,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	9.687,56	100	100	0	100	100	100
		65910007 Schadenersatz	10.876,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.746.875,68**	**-1.733.000**	**-2.075.000**	**0**	**-1.930.000**	**-1.931.400**	**-1.828.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-16.265,49	-16.400	-18.000	0	-18.100	-18.300	-18.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.356,25	-417.400	-447.200	0	-450.900	-450.800	-446.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.140,11	-7.800	-8.600	0	-8.800	-8.900	-9.000
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-4.487,61	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.005,11	-34.500	-36.600	0	-37.000	-37.400	-37.800
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-353,22	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.622,82	-87.200	-105.000	0	-105.600	-106.400	-107.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-955,73	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.069,54	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72350003 Erst. Verwaltungskosten an DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-62.367,47	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72410018 Strom ELE-Signalanl.Dritter	-59.886,39	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-21.117,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-128.605,45	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	-250.000	0	-100.000	-100.000	0
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-92.532,89	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		72420089 Strom ELE - Signalanlagen	-103.995,25	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
		72420090 Wartung - Signalanlagen	-652.435,25	-640.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-117,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-71,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.652,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
		74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-32.438,51	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.581.160,17**	**-1.605.900**	**-1.758.900**	**0**	**-1.688.900**	**-1.804.300**	**-1.701.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.775,33	4.266.000	4.874.000	0	7.755.000	4.005.000	805.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	424.775,33	4.266.000	4.874.000	0	7.755.000	4.005.000	805.000
		68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180001 Kostenanteile Dritter	24.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**448.775,33**	**4.276.000**	**4.879.000**	**0**	**7.760.000**	**4.010.000**	**810.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.022,77	-5.151.000	-6.571.000	-15.500.000	-10.251.000	-8.001.000	-1.401.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66.543,31	-5.151.000	-6.171.000	-15.500.000	-10.001.000	-7.751.000	-1.301.000
		78520007 Planungskosten	-33.479,46	0	0	0	0	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	0	-400.000	0	-250.000	-250.000	-100.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.158,07	-510.000	-614.000	0	-369.000	-369.000	-369.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-537.158,07	-510.000	-464.000	0	-344.000	-344.000	-344.000
		78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-637.180,84**	**-5.661.000**	**-7.185.000**	**-15.500.000**	**-10.620.000**	**-8.370.000**	**-1.770.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188.405,51**	**-1.385.000**	**-2.306.000**	**-15.500.000**	**-2.860.000**	**-4.360.000**	**-960.000**

bottrop.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Umrüstung VS-Anlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.775,33	256.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	424.775,33	256.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		68180001 Kostenanteile Dritte	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**448.775,33**	**256.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.158,07	-440.000	-440.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
		78310000 AZ VG	-537.158,07	-440.000	-440.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-537.158,07**	**-440.000**	**-440.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.382,74**	**-184.000**	**-390.000**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	6.400.000	1.600.000	0	4.000.000	16.000.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.000.000	4.000.000	0	6.400.000	1.600.000	0	4.000.000	16.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**6.400.000**	**1.600.000**	**0**	**4.000.000**	**16.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.479,46	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	-92.917	-15.092.917
		VE davon 2028 2029 2030				-8.000.000 -2.000.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	0	-15.000.000
		78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.l	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.581	-6.581
		78520007 Planungskosten	-33.479,46	0	0	0	0	0	0	-86.337	-86.337
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.479,46**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000.000**	**-8.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-92.917**	**-15.092.917**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.479,46**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-10.000.000**	**-1.600.000**	**-400.000**	**0**	**3.907.083**	**907.083**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547.015	1.547.015
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.210.100	1.210.100
		68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	336.915	336.915
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547.015**	**1.547.015**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,53	0	0	0	0	0	0	-2.664.945	-2.664.945
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.178,53	0	0	0	0	0	0	-2.664.945	-2.664.945
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.178,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.664.945**	**-2.664.945**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.178,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.929**	**-1.117.929**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	1.400.000	0	0	1.750.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	350.000	1.400.000	0	0	1.750.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**1.750.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-300.000	0	-2.300.000
		VE davon 2028 2029 2030				0 -1.500.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-300.000	0	-2.300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-300.000**	**0**	**-2.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-550.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: 6.BA Horster Str.(Düppel-Aegidistr.)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.750.000	0	0	-2.750.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-2.750.000	0	0	-2.750.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**-2.750.000**

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000484: Knotenpunkt Rentforter S./Kirchh. R.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
		68180012 EZ Ablöse GEBIG	0,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**475.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.894,58	0	0	0	0	0	0	-24.149	-24.149
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.894,58	0	0	0	0	0	0	-24.149	-24.149
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.894,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.149**	**-24.149**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.894,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.851**	**450.851**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530: Ausbau Hans-Böckler-Str. 1. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	819.000	0	1.000.000	1.000.000	800.000	287.500	3.906.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	819.000	0	1.000.000	1.000.000	800.000	287.500	3.906.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**819.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**287.500**	**3.906.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.017,90	-150.000	-1.170.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-5.170.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.500.000 -1.500.000 -1.000.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.017,90	-150.000	-1.170.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-5.170.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.017,90**	**-150.000**	**-1.170.000**	**-4.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.170.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.017,90**	**-150.000**	**-351.000**	**-4.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-200.000**	**287.500**	**-1.263.500**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.452,30	-1.000	-401.000	0	-251.000	-251.000	-101.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-33.452,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	-400.000	0	-250.000	-250.000	-100.000	0	0
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
		78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.452,30**	**-47.000**	**-551.000**	**0**	**-276.000**	**-276.000**	**-126.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.452,30**	**-27.000**	**-541.000**	**0**	**-266.000**	**-266.000**	**-116.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Erneuerungsquote	%	0,40	0,40	0,40
Qualitätsstufen	Wert	3,00	3,00	3,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,23	0,23	0,31
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,18	7,18	7,28

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:
Ziff. 2:
41410000: Landesförderung für die Erstellung von Markierungen (80% - siehe Aufwendungen unter Ziff. 13, 52420003).

Teilfinanzplan:
Ziff. 25:
78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:
- Hans-Böckler-Straße, Brücke Prosperstraße

Ziff. 26:
78311010: Festwert Straßenbäume:
- Hans-Böckler-Straße, Brücke Prosperstraße

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele
Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.467,49	815.300	775.000	775.000	775.000	775.000
		43210023 Parkentgelte	718.782,49	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		43210027 Parkentgelte Dauerparker	40.685,00	85.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**759.467,49**	**815.300**	**775.000**	**775.000**	**775.000**	**775.000**
11	-	Personalaufwendungen	-83.222,45	-66.600	-99.000	-99.700	-99.900	-99.400
		50110000 Besoldung Beamte	-2.477,27	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-59.352,81	-48.200	-71.500	-72.100	-72.100	-71.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.357,54	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-695,31	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.670,87	-3.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-54,73	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.896,57	-10.000	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-148,10	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-165,54	-200	-200	-200	-200	-200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.130,29	-700	-300	-200	-200	-200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-273,42	-200	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.864,54	-51.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-5.796,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.067,70	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.830,02	-114.100	-92.900	-84.500	-71.000	-62.500
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-101.830,02	-114.100	-92.900	-84.500	-71.000	-62.500
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,70	-300	-400	-400	-400	-400
		54120001 Aus- und Fortbildung	-10,27	0	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-166,43	-100	-200	-200	-200	-200
		54310007 Postgebühren	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-195.193,71**	**-232.200**	**-223.500**	**-215.800**	**-202.500**	**-193.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**564.273,78**	**583.100**	**551.500**	**559.200**	**572.500**	**581.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**564.273,78**	**583.100**	**551.500**	**559.200**	**572.500**	**581.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**564.273,78**	**583.100**	**551.500**	**559.200**	**572.500**	**581.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-278.567,51	-288.800	-5.300	-5.100	-4.900	-5.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-240,74	-500	-300	-300	-300	-600
		58110004 ILV - FBI	-3.647,00	-3.400	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-274.679,77	-284.900	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**285.706,27**	**294.300**	**546.200**	**554.100**	**567.600**	**576.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**285.706,27**	**294.300**	**546.200**	**554.100**	**567.600**	**576.400**

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.502,49**	**815.300**	**783.500**	**0**	**783.500**	**783.500**	**783.500**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210023 Parkentgelte	718.782,49	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
		63210027 Parkentgelte Dauerparker	40.720,00	85.300	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.989,95**	**-117.200**	**-236.200**	**0**	**-237.000**	**-237.200**	**-236.700**
		70110000 Bezüge Beamte	-2.517,42	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.026,97	-48.200	-71.500	0	-72.100	-72.100	-71.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.357,54	-900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-695,31	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.670,87	-3.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-54,73	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.896,57	-10.000	-16.800	0	-16.900	-17.000	-17.100
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-148,10	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-165,54	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-8.124,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-3.056,20	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10,27	0	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-166,43	-100	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666.512,54**	**698.100**	**547.300**	**0**	**546.500**	**546.300**	**546.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.955	4.955	4955
davon gebührenpflichtig	Anzahl	614	614	614
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	89.548	87.315	89296
KFZ je Stellplatz	Anzahl	16,08	15,68	16,03
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	1.170,66	924,53	521,91
Quote gebührenfrei	%	88,97	88,97	88,97
Kostendeckungsgrad	%	840,64	803,53	271,95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,89	0,89	1,29

Haushaltsplan
2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele
Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Markus Müller (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.382,45	139.400	139.300	139.300	139.000	137.800
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	139.382,45	139.400	139.300	139.300	139.000	137.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.704,18	470.000	523.000	523.000	523.000	523.000
		44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	537.704,18	470.000	523.000	523.000	523.000	523.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.600,30	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	253,20	300	200	200	200	200
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	190.000,00	0	0	0	0	0
		45831200 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	562,50	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	17.784,60	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**885.686,93**	**612.300**	**666.500**	**666.500**	**666.200**	**665.000**
11	-	Personalaufwendungen	-232.763,43	-233.300	-191.600	-193.000	-193.600	-192.800
		50110000 Besoldung Beamte	-5.688,42	-19.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-168.228,70	-150.800	-138.500	-139.700	-139.600	-138.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.864,13	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.334,84	-12.400	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.995,73	-31.300	-32.500	-32.700	-33.000	-33.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-380,12	-1.200	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.439,48	-12.000	-1.500	-1.400	-1.600	-1.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-832,01	-2.900	-400	-400	-400	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.736,80	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52410037 Bauunterhaltung	-32.736,80	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.314,72	-145.500	-143.900	-143.900	-143.500	-141.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-139.813,50	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.572,72	-3.600	-2.000	-2.000	-1.600	-1.400
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.928,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.441,75	-67.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 Dienstreisekosten	-3,03	-400	-300	-300	-300	-300
		54310007 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-9.474,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54450004 Steuern BgA (KöSt/KapESt/GewSt/NL)	-68.964,62	-62.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-489.256,70**	**-491.700**	**-465.800**	**-467.200**	**-467.400**	**-464.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**396.430,23**	**120.600**	**200.700**	**199.300**	**198.800**	**200.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**396.430,23**	**120.600**	**200.700**	**199.300**	**198.800**	**200.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**396.430,23**	**120.600**	**200.700**	**199.300**	**198.800**	**200.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-127.376,39	-129.700	-39.700	-40.000	-182.400	-40.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-975,92	-700	-1.100	-1.200	-1.300	-900
		58110004 ILV - FBI	-89.733,97	-97.200	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.000,00	-8.500	-9.800	-10.000	-10.500	-11.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-157.500	-15.700
		58110011 ILV - IT	-13.006,50	-7.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**269.053,84**	**-9.100**	**161.000**	**159.300**	**16.400**	**159.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**269.053,84**	**-9.100**	**161.000**	**159.300**	**16.400**	**159.700**

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.734,37**	**472.600**	**527.000**	**0**	**527.000**	**527.000**	**527.000**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	581.949,77	470.000	523.000	0	523.000	523.000	523.000
		65220000 Erstattung von Steuern	14.926,37	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	2.858,23	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.011,44**	**-395.300**	**-385.000**	**0**	**-386.500**	**-386.900**	**-386.000**
		70110000 Bezüge Beamte	-4.700,12	-19.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.977,04	-150.800	-138.500	0	-139.700	-139.600	-138.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.864,13	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.334,84	-12.400	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.078,11	-31.300	-32.500	0	-32.700	-33.000	-33.300
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-380,12	-1.200	-300	0	-300	-300	-300
		72410037 bauliche Unterhaltung	-35.185,61	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-3,03	-400	-300	0	-300	-300	-300
		74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.474,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-115.049,72	-64.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		74450004 Kapitalertragssteuer	-68.964,62	-62.500	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.722,93**	**77.300**	**142.000**	**0**	**140.500**	**140.100**	**141.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon für Frauen	Anzahl	11	11	11
davon für Eltern/Kind	Anzahl	4	4	4
davon für Behinderte	Anzahl	5	4	4
davon für Elektroautos	Anzahl	5	2	2
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Davon für Fahrradständer	Anzahl	2	2	2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,47	3,47	2,86

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:
Ziff. 13:
52410037: Wartung und Prüfung Parkhaus Schützenstraße

Haushaltsplan 2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung
Finanzierung des ÖPNV

Ziele
Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n
VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.086,00	0	1.070.000	600.000	600.000	600.000
		41430004 Erstattungen VRR	1.205.086,00	0	1.070.000	600.000	600.000	600.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.205.086,00**	**0**	**1.070.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.804.588,00	-10.988.600	-10.656.200	-10.647.200	-11.048.200	-11.136.200
		53180402 Auflösung ARAP E-Bus Vestische StraBa Gm	0,00	0	0	0	0	0
		53790002 Zweckverbandsumlage VRR	-10.171.000,00	-10.335.000	-10.030.000	-10.021.000	-10.422.000	-10.510.000
		53790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.730,00	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		53790005 Finanzierung BVR	-528.788,00	-537.700	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
		53790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-99.070,00	-110.100	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.804.588,00**	**-10.988.600**	**-10.656.200**	**-10.647.200**	**-11.048.200**	**-11.136.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.599.502,00**	**-10.988.600**	**-9.586.200**	**-10.047.200**	**-10.448.200**	**-10.536.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.599.502,00**	**-10.988.600**	**-9.586.200**	**-10.047.200**	**-10.448.200**	**-10.536.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.599.502,00**	**-10.988.600**	**-9.586.200**	**-10.047.200**	**-10.448.200**	**-10.536.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.599.502,00**	**-10.988.600**	**-9.586.200**	**-10.047.200**	**-10.448.200**	**-10.536.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.599.502,00**	**-10.988.600**	**-9.586.200**	**-10.047.200**	**-10.448.200**	**-10.536.200**

bottrop.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.205.086,00**	**0**	**1.070.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
		61430004 Erstattungen VRR	1.205.086,00	0	1.070.000	0	600.000	600.000	600.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.804.588,00**	**-10.988.600**	**-10.656.200**	**0**	**-10.647.200**	**-11.048.200**	**-11.136.200**
		73790002 Zweckverbandsumlage VRR	-10.171.000,00	-10.335.000	-10.030.000	0	-10.021.000	-10.422.000	-10.510.000
		73790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.730,00	-5.800	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		73790005 Finanzierung BVR	-528.788,00	-537.700	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
		73790006 Eigenaufwand VRR AÖR	-99.070,00	-110.100	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.599.502,00**	**-10.988.600**	**-9.586.200**	**0**	**-10.047.200**	**-10.448.200**	**-10.536.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	2,29	3,18	2,90
Zuschuss je Fahrgast	€	0,88	k.A.	k.A
Zuschuss je Einwohner	€	80,97	88,43	80,91
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41430004: Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2025.

Ziff. 15:
53790002: Die Zweckverbandsumlage weist folgende Bestandteile aus:

- Vestische – 9.590.000 €
- Ruhrbahn – 440.000 €.

Mit der vollständigen Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes, spätestens ab 2028, ist ein Betrag von 300.000 € aus der Umsetzung der HSK-Maßnahme 120201_1 „Optimierung ÖPNV“ in Abzug gebracht worden.

Leistungen:
Die fehlenden Planansätze für 2026 und 2027 „Zuschuss je Fahrgast“ sind nicht Bestandteil der mittelfristigen Unternehmensplanung und konnten daher nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan
2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele
Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n
Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.000,00	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
		52910142 Erstattungen an die BEST	-600.000,00	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-600.000,00**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600.000,00**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-600.000,00**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-600.000,00**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	600.854,32	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
		48110008 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	600.854,32	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**854,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**854,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	344,36	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.854,32**	**-565.000**	**-565.000**	**0**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
		72910142 AZ Erstattungen an die BEST	-600.854,32	-565.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.509,96**	**-565.000**	**-565.000**	**0**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	23,50	24,00	23,50
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	3,50	3,20	3,50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52910142: Aufgrund eines Prüfvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes entfällt seit 2020 die Weiterleitung der Gebühren der BEST. Lediglich der städtische Eigenanteil i. H. v. 20 % ist an die BEST auszuzahlen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung
Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele
Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r
Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.964,54	912.300	1.312.100	1.203.700	1.024.800	865.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41411006 Festwert - Parkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	306.741,77	334.300	680.300	605.200	475.800	371.500
		41480012 Spenden	12.300,00	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	300	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630.760,72	563.100	608.800	575.500	526.000	471.300
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.739,83	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.422,22	600	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.716,17	172.000	181.000	161.000	161.000	161.000
		44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	156.520,15	137.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.583,52	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44210005 Erträge aus Auskiesung	29.612,50	20.000	20.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.665,51	584.000	594.000	594.000	594.000	594.000
		44850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44850007 Kostenerstattung BEST	518.065,17	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	20.897,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	32.703,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.059,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	53.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	12.384,28	0	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	57,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.348,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.049,92	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.049,92	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-4.128,01	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-4.128,01	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.854.147,92**	**1.702.300**	**2.156.100**	**2.027.700**	**1.848.800**	**1.689.800**
11	-	Personalaufwendungen	-7.864.129,58	-7.298.000	-8.137.400	-8.113.300	-8.018.800	-7.912.400
		50110000 Besoldung Beamte	-19.306,40	-20.400	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-5.503.145,42	-5.256.900	-5.506.700	-5.552.500	-5.551.000	-5.498.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-115.505,25	-98.100	-117.200	-108.400	-109.700	-111.100
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-316.954,94	-300.400	-583.100	-521.200	-435.600	-380.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-450.164,68	-433.000	-451.000	-455.700	-460.400	-465.100
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-25.197,75	-24.800	-48.100	-43.000	-35.900	-31.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.346.269,89	-1.094.000	-1.293.200	-1.300.600	-1.310.700	-1.321.500
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-68.116,82	-57.500	-115.700	-103.500	-86.500	-75.400
		50410000 Beihilfen	-1.290,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.637,50	-9.400	0	-4.700	-5.000	-5.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.540,81	-2.200	0	-1.100	-1.200	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.591,76	-1.892.200	-3.295.000	-1.802.500	-1.802.500	-1.802.500
		52310001 Erstattungen an das Land	-2.425,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410005 Ankauf Pflanzen	-32.743,36	-58.000	-153.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-148.770,26	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-89.208,02	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-317.433,77	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
		52410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.190,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-24.279,88	-24.000	-49.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-2.686,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-71.350,02	-85.000	-315.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-3.870,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-36.443,98	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.598,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-98.820,64	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-4.879,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-14.267,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-296,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-58.472,95	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411002 Festwert Kinderspielplätze	-27.479,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52411003 Festwert Parkanlagen	-19.331,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411034 Festwert Wegeverbindung im Park Welheim	-706,80	0	0	0	0	0
		52411700 FW Spielplätze Mitte (SG Planung)	0,00	0	-850.000	0	0	0
		52411800 FW Spielplätze Süd (SG Planung)	0,00	0	-250.000	0	0	0
		52411900 FW Spielplätze Kirchhellen (SG Planung)	-179.637,57	0	-50.000	0	0	0
		52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-38.861,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-214,65	0	0	0	0	0
		52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-31.035,36	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.900,00	0	0	0	0	0
		52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-36.198,86	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-774,72	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-313.561,47	-430.000	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-52.288,86	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910042 Vorbeugender Artenschutz	0,00	0	0	0	0	0
		52910052 Abfallentsorgung	-147.864,25	-170.000	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
		52910209 Pflege von Kompensationsflächen	0,00	-122.000	-22.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-706.953,87	-538.600	-747.800	-693.100	-642.300	-585.900
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-286.572,25	-106.700	-286.000	-272.000	-264.000	-248.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-18.308,15	-3.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.002,49	-12.100	-10.700	-8.100	-4.000	-3.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-332.158,51	-305.200	-330.800	-316.300	-279.800	-242.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-39.730,44	-35.900	-31.900	-28.300	-26.100	-23.800
		57118000 AfA auf GWG	-18.182,03	-75.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Transferaufwendungen	-384.978,47	-388.000	-404.500	-404.500	-314.500	-310.500
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		53180404 Auflösung ARAP Brandmeldeanlage Rev.P Vo	-3.986,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
		53180405 Auflösung ARAP Kleintransporter Rev.P Vo	-940,68	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort (FMR)	-378.201,40	-382.000	-390.000	-390.000	-300.000	-300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.882,89	-55.100	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
		54120001 Aus- und Fortbildung	-18.618,36	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		54120003 Dienstreisekosten	-15.125,10	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		54310006 Fachliteratur	-864,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-500,00	-900	-600	-600	-600	-600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.869,78	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-11.477,70	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54450001 KFZ -Steuern	-12.125,15	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-302,80	-200	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.859.536,57**	**-10.171.900**	**-12.639.900**	**-11.068.600**	**-10.833.300**	**-10.666.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.005.388,65**	**-8.469.600**	**-10.483.800**	**-9.040.900**	**-8.984.500**	**-8.976.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.005.388,65**	**-8.469.600**	**-10.483.800**	**-9.040.900**	**-8.984.500**	**-8.976.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.005.388,65**	**-8.469.600**	**-10.483.800**	**-9.040.900**	**-8.984.500**	**-8.976.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-275.245,40	-343.900	-187.500	-191.700	-195.700	-203.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-28.221,43	-33.500	-32.200	-35.100	-38.000	-44.800
		58110004 ILV - FBI	-171.023,97	-232.900	-72.300	-71.600	-71.200	-72.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-76.000,00	-77.500	-83.000	-85.000	-86.500	-87.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.280.634,05**	**-8.813.500**	**-10.671.300**	**-9.232.600**	**-9.180.200**	**-9.180.600**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.280.634,05**	**-8.813.500**	**-10.671.300**	**-9.232.600**	**-9.180.200**	**-9.180.600**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.056.711,67**	**1.137.300**	**1.606.300**	**0**	**1.511.200**	**1.381.800**	**1.277.500**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	308.718,30	334.300	680.300	0	605.200	475.800	371.500
		61480012 ET aus Spenden	12.300,00	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.357,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	130.822,45	137.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.583,52	15.000	35.700	0	35.700	35.700	35.700
		64210005 Erträge aus Auskiesung	29.612,50	20.000	20.000	0	0	0	0
		64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850007 Kostenerstattung BEST	514.610,85	490.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
		64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	31.327,34	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	6.379,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.756.985,75**	**-9.565.500**	**-10.780.300**	**0**	**-10.407.900**	**-10.223.000**	**-10.116.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-19.337,97	-20.400	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.496.302,80	-5.256.900	-5.506.700	0	-5.552.500	-5.551.000	-5.498.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-115.505,25	-98.100	-117.200	0	-108.400	-109.700	-111.100
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-316.954,94	-300.400	-583.100	0	-521.200	-435.600	-380.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-450.393,90	-433.000	-451.000	0	-455.700	-460.400	-465.100
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-25.197,75	-24.800	-48.100	0	-43.000	-35.900	-31.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.344.613,07	-1.094.000	-1.293.200	0	-1.300.600	-1.310.700	-1.321.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-68.116,82	-57.500	-115.700	0	-103.500	-86.500	-75.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.290,12	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72310001 Erstattungen an das Land	-2.440,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410005 Ankauf Pflanzen	-32.640,64	-58.000	-153.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-148.135,57	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklung spl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-89.208,02	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-156.088,49	-255.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
		72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.190,80	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-28.475,36	-24.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-2.686,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-69.692,96	-85.000	-315.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-4.589,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-34.507,37	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.598,02	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-99.603,84	-97.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
		72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-4.879,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-13.639,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-296,93	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-55.421,56	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-41.051,30	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-214,65	0	0	0	0	0	0
		72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-29.370,76	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.900,00	0	0	0	0	0	0
		72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-36.198,86	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-774,72	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-324.847,28	-430.000	-410.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.393,49	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72910052 Abfallentsorgung	-161.151,45	-170.000	-202.300	0	-202.300	-202.300	-202.300
		72910209 Pflege von Kompensationsflächen	0,00	-122.000	-22.500	0	0	0	0
		73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		73950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	-378.201,40	-382.000	-390.000	0	-390.000	-300.000	-300.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18.618,36	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-15.125,10	-12.400	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
		74310006 AZ Fachliteratur	-864,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-900	-600	0	-600	-600	-600
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.869,78	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-11.650,80	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-3.068,28	-800	-103.700	0	-103.700	-103.700	-103.700
		74450001 KFZ-Steuern	-12.125,15	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-402,60	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.700.274,08**	**-8.428.200**	**-9.174.000**	**0**	**-8.896.700**	**-8.841.200**	**-8.838.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	53.270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**54.270,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177,70	-60.000	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0
		78520007 Planungskosten	-2.177,70	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.640.557,64	-1.186.000	-2.198.000	0	-941.000	-941.000	-941.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-99.331,49	-240.000	-115.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-970.635,21	-470.000	-515.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
		78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	-15.226,85	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310038 AZ für Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	0	0	0
		78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-81.450,70	-115.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-93.977,81	-113.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-89.179,64	-103.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-1.031,63	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-23.544,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311034 Neu-/Ersatzbesch. FW Wegeverb. zum Park Welheim	-17.279,99	0	0	0	0	0	0
		78311700 Festwert Planung Spielplätze Mitte	-46.359,85	0	-850.000	0	0	0	0
		78311800 Festwert Planung Spielplätze Süd	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
		78311900 Festwert Planung Spielplätze Kirchhellen	-179.637,57	0	-50.000	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-22.902,52	-75.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-192.453,64	-701.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-25.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-192.453,64	-701.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-25.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.835.188,98**	**-1.947.000**	**-3.448.000**	**0**	**-2.141.000**	**-2.141.000**	**-966.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.780.918,98**	**-1.944.000**	**-3.445.000**	**0**	**-2.138.000**	**-2.138.000**	**-963.000**

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Badesee Töttelberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
		78210001 AZ Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177,70	-60.000	0	0	0	0	0	-236.292	-236.292
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
		78520007 Planungskosten	-2.177,70	0	0	0	0	0	0	-176.292	-176.292
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.177,70**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-694.288**	**-694.288**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.177,70**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-694.288**	**-694.288**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Lückenschluss Welheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.151.924	2.151.924
		68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.151.924	2.151.924
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.151.924**	**2.151.924**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.279,99	0	0	0	0	0	0	-2.429.691	-2.429.691
		78310033 Spielger. Wege Regen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.796	-4.796
		78310034 Spielger. Lernen im	0,00	0	0	0	0	0	0	-203.562	-203.562
		78310035 Spielger. Bew. Natur	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.549	-11.549
		78311031 FW Lernen im Grünen	0,00	0	0	0	0	0	0	-538.705	-538.705
		78311032 FW Bewegung Natur	0,00	0	0	0	0	0	0	-973.408	-973.408
		78311033 FW Wege Regenwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	-351.729	-351.729
		78311034 FW Wegev.Park.Welh.	-17.279,99	0	0	0	0	0	0	-345.943	-345.943
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.279,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.429.691**	**-2.429.691**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.279,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.768**	**-277.768**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000568: Ertüchtigung Bauhof FB 68											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	53.270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**54.270,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.623.277,65	-1.186.000	-2.178.000	0	-941.000	-941.000	-941.000	0	0
		78310000 AZ VG	-99.331,49	-240.000	-115.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-970.635,21	-470.000	-515.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
		78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	-15.226,85	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
		78310038 AZ f. Kompensat.maß.	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	0
		78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-81.450,70	-115.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-93.977,81	-113.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
		78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-89.179,64	-103.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-1.031,63	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
		78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-23.544,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78311700 FW Plan. Spielpl. Mi	-46.359,85	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
		78311800 FW Plan. Spielpl. Sü	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
		78311900 FW Plan. Spielpl. Ki	-179.637,57	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-22.902,52	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-192.453,64	-701.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-25.000	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-192.453,64	-701.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.815.731,29**	**-1.887.000**	**-3.378.000**	**0**	**-2.141.000**	**-2.141.000**	**-966.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.761.461,29**	**-1.884.000**	**-3.375.000**	**0**	**-2.138.000**	**-2.138.000**	**-963.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	12	8	10
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	ha	169	175	175
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	208	228	228
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.936	17.050	17.100
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	370	372	370
Baumfällanträge	Anzahl	249	450	400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	108,77	108,77	109,65

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen in städtischen Waldungen.

Ziff. 5:
44210000: Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen.

44210005: Erträge aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“.

Ziff. 6:
44850004: Kostenerstattung des BSBB an die Stadt Bottrop für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen.

44850007: Kostenerstattung der BEST AöR für die von der Grünflächenunterhaltung erbrachten Leistungen.

44870003: Kostenerstattungen von privaten Unternehmen im Rahmen verschiedener B-Pläne und Umlegungsverfahren für die Pflege diverser Grünflächen durch den FB 68.

44880000: Kostenerstattungen von Unfallverursachern bzw. deren Versicherungen für Schäden an Straßenbäumen.

Ziff. 13:
52410033: Mittel für die notwendigen Wieder- und Neuaufforstungsmaßnahmen städtischer Waldflächen sowie für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, des Massaria-Befalls an Platanen und des Pseudomonas-Bakteriums an Kastanien

52410052: u. a. Mittel für die Wartung der Bewässerungstechnik am Trapez.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78520000: Herstellung einer Pflasterfläche am Bauhof für die Aufstellung eines Containers für die Unterbringung der Spielplatzkontrolleure.

Ziff. 26:
78311002: Mittel für Einfriedungen und sonstiges Zubehör für Spiel- und Bolzplätze.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele
Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r
Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.225,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.225,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	159,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.262,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	4.262,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.646,28**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
11	-	Personalaufwendungen	-372.746,07	-349.000	-337.800	-329.500	-330.700	-329.700
		50110000 Besoldung Beamte	-60.531,47	-63.700	-34.400	-34.600	-34.900	-35.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-173.358,38	-169.900	-214.700	-216.500	-216.500	-214.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.704,26	-3.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.919,91	-15.600	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.145,36	-39.600	-50.400	-50.700	-51.100	-51.500
		50410000 Beihilfen	-4.044,91	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.061,50	-42.700	-11.600	-2.800	-3.000	-3.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.980,28	-10.400	-2.800	-700	-700	-800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.805,76	-27.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		52410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-37.221,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	-50.571,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910032 Naturschutz	-8.463,28	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910042 Vorbeugender Artenschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910151 Ökokonto Goldbredde Auflösung ARAP	-1.549,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910163 Bekämpfung invasiver Arten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.676,76	-21.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-392,48	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 Dienstreisekosten	-96,17	-600	-600	-600	-600	-600
		54310007 Postgebühren	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-18.907,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-80,48	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.228,59**	**-397.400**	**-389.400**	**-381.100**	**-382.300**	**-381.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.582,31**	**-379.600**	**-371.600**	**-363.300**	**-364.500**	**-363.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.582,31**	**-379.600**	**-371.600**	**-363.300**	**-364.500**	**-363.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.582,31**	**-379.600**	**-371.600**	**-363.300**	**-364.500**	**-363.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.019,64	-6.700	-164.400	-165.600	-165.300	-165.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-719,64	-1.200	-800	-900	-1.000	-1.600
		58110004 ILV - FBI	0,00	-3.400	-160.800	-161.400	-160.500	-160.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.100	-2.800	-3.300	-3.800	-4.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-457.601,95**	**-386.300**	**-536.000**	**-528.900**	**-529.800**	**-529.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-457.601,95**	**-386.300**	**-536.000**	**-528.900**	**-529.800**	**-529.400**

Haushaltsplan 2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.676,28**	**17.800**	**17.800**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.225,28	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	159,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	4.292,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.222,94**	**-342.700**	**-373.400**	**0**	**-376.000**	**-377.000**	**-375.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-60.504,06	-63.700	-34.400	0	-34.600	-34.900	-35.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.171,41	-169.900	-214.700	0	-216.500	-216.500	-214.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.704,26	-3.200	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.919,91	-15.600	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.145,36	-39.600	-50.400	0	-50.700	-51.100	-51.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.044,91	-3.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-36.021,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	-44.571,72	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72910032 Naturschutz	-8.463,28	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910042 Vorbeugender Artenschutz	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-392,48	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-96,17	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-18.907,63	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-80,48	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.546,66**	**-324.900**	**-355.600**	**0**	**-358.200**	**-359.200**	**-358.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen	Anzahl	301	350	360
Ausgleichsmaßnahmen	Anzahl	42	50	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	2,63	3,07

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisungen für landschaftspflegerische Maßnahmen (Förderquote von 80 % - Aufwendungen siehe Ziff. 13, 52910006).

Ziff. 6:
44870004: Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden verwendet werden.

Ziff. 13:
52910006: Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung
Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele
Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r
Steffen Jonek (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.261,02	1.500	5.000	5.000	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.261,02	1.500	5.000	5.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.261,02**	**1.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-179.556,77	-172.200	-186.600	-187.800	-188.200	-187.300
		50110000 Besoldung Beamte	-3.950,84	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-129.553,58	-127.100	-135.700	-136.800	-136.800	-135.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.470,02	-2.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-1.111,01	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.574,52	-10.500	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-87,48	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.069,09	-26.500	-31.900	-32.100	-32.300	-32.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-236,55	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-264,01	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.803,42	-1.100	-600	-300	-400	-400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-436,25	-300	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.291,27	-135.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-19.924,24	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
		52420097 Durchlass Vossundern	-9.700,75	0	0	0	0	0
		52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-68.666,28	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.227,58	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24.227,58	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448,32	-500	-500	-500	-500	-500
		54120001 Aus- und Fortbildung	-16,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-331,88	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.523,94**	**-332.000**	**-296.400**	**-297.600**	**-298.000**	**-297.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.262,92**	**-330.500**	**-291.400**	**-292.600**	**-298.000**	**-297.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.262,92**	**-330.500**	**-291.400**	**-292.600**	**-298.000**	**-297.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.262,92**	**-330.500**	**-291.400**	**-292.600**	**-298.000**	**-297.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.273,45	-800	-5.700	-5.600	-5.400	-5.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-626,45	-800	-700	-800	-800	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-3.647,00	0	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-298.536,37**	**-331.300**	**-297.100**	**-298.200**	**-303.400**	**-302.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-298.536,37	-331.300	-297.100	-298.200	-303.400	-302.700

Haushaltsplan
2027

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.896,90**	**-306.300**	**-271.400**	**0**	**-272.900**	**-273.200**	**-272.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-4.015,24	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.329,39	-127.100	-135.700	0	-136.800	-136.800	-135.500
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.470,02	-2.400	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-1.111,01	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.574,52	-10.500	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-87,48	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.069,09	-26.500	-31.900	0	-32.100	-32.300	-32.600
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-236,55	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-264,01	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-19.924,24	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72420097 Durchlass Vossundern	-9.700,75	0	0	0	0	0	0
		72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-68.666,28	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-331,88	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.896,90**	**-306.300**	**-271.400**	**0**	**-272.900**	**-273.200**	**-272.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.709,82	-500.000	-833.000	0	-300.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-78.709,82	-500.000	-833.000	0	-300.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.709,82**	**-500.000**	**-833.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.709,82**	**-500.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Sanierung Verrohrung Dorfheide Bach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.921,45	0	0	0	0	0	0	-70.921	-70.921
		78520000 Ausz Tiefbau	-70.921,45	0	0	0	0	0	0	-70.921	-70.921
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.921,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.921**	**-70.921**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.921,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.921**	**-70.921**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: Erstellung u. Erneuerung Wirtschaftswege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0	0	800.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0	0	800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-833.000	0	-300.000	0	0	-500.000	-1.633.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-833.000	0	-300.000	0	0	-500.000	-1.633.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-833.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.633.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-833.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000569: Erneuerung Durchlass Zur Grafenmühle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.788,37	0	0	0	0	0	0	-7.788	-7.788
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.788,37	0	0	0	0	0	0	-7.788	-7.788
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.788,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.788**	**-7.788**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.788,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.788**	**-7.788**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Erneuerungsquote	%	0,00	0,00	0,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,36	2,36	2,42

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele
Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r
Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.314,73	90.500	163.500	151.900	124.800	91.100
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	91.928,03	87.200	160.100	148.500	121.400	88.700
		41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	153,27	0	200	200	200	200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.233,43	3.300	3.200	3.200	3.200	2.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.436,33	2.750.000	2.620.000	2.650.000	2.670.000	2.700.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	63.966,46	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.420.469,87	2.720.000	2.570.000	2.600.000	2.620.000	2.650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.600	9.200	13.800	18.400
		44210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	0	4.600	9.200	13.800	18.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.876,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	65.876,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.487,04	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.203,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	43,21	0	100	100	100	100
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	11.533,98	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	13.706,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-38.154,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47210000 Bestandsveränderungen	-38.154,24	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.633.959,89**	**2.914.200**	**2.861.900**	**2.884.900**	**2.882.400**	**2.883.300**
11	-	Personalaufwendungen	-2.964.534,46	-2.936.200	-2.964.200	-2.978.200	-2.966.400	-2.923.300
		50110000 Besoldung Beamte	-76.738,71	-77.300	-73.900	-74.400	-75.000	-75.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.017.585,98	-2.087.700	-2.020.100	-2.036.900	-2.036.300	-2.017.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-43.327,91	-38.900	-41.500	-39.800	-40.300	-40.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-98.593,70	-81.900	-135.400	-125.700	-111.200	-86.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-161.191,28	-171.400	-165.500	-167.200	-168.900	-170.600
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-8.080,92	-6.800	-11.200	-10.400	-9.200	-7.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-487.805,84	-433.200	-474.400	-477.100	-480.800	-484.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-21.257,05	-15.700	-26.900	-25.000	-22.100	-17.200
		50410000 Beihilfen	-5.127,93	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.094,00	-14.900	-8.500	-13.700	-14.400	-15.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.731,14	-3.600	-2.100	-3.300	-3.500	-3.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.037,72	-624.100	-619.300	-631.200	-643.100	-643.100
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-105.327,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-14.130,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-31.925,30	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-318,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-5.225,25	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-275,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-3.888,96	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-329,40	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52411001 Festwert Friedhöfe	-87.345,27	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52421035 Festwert Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-179.335,86	-200.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-41.293,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910019 Abfallentsorgungskosten	-79.642,15	-110.000	-119.000	-130.900	-142.800	-142.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-282.469,10	-241.400	-252.600	-232.600	-221.000	-210.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-80.611,48	-80.700	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.266,07	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200	-3.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149.663,09	-117.800	-132.100	-119.000	-109.100	-100.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.623,41	-20.500	-16.300	-14.400	-12.700	-10.900
		57118000 AfA auf GWG	-20.634,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-8.670,47	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.921,60	-26.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-8.936,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 Dienstreisekosten	-100,62	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310006 Fachliteratur	-134,20	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 Postgebühren	-1.600,00	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-593,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-6.169,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54450001 KFZ -Steuern	-2.811,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-744,62	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-3.831,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.820.962,88**	**-3.827.800**	**-3.860.100**	**-3.866.000**	**-3.854.500**	**-3.800.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.187.002,99**	**-913.600**	**-998.200**	**-981.100**	**-972.100**	**-917.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.187.002,99**	**-913.600**	**-998.200**	**-981.100**	**-972.100**	**-917.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.187.002,99**	**-913.600**	**-998.200**	**-981.100**	**-972.100**	**-917.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-740.521,13	-665.700	-805.900	-815.100	-819.700	-827.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.522,07	-14.100	-13.200	-14.300	-15.500	-19.000
		58110004 ILV - FBI	-405.949,06	-328.700	-467.100	-474.700	-477.600	-481.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.000,00	-7.800	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
		58110011 ILV - IT	-21.114,00	-20.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.927.524,12**	**-1.579.300**	**-1.804.100**	**-1.796.200**	**-1.791.800**	**-1.744.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.927.524,12**	**-1.579.300**	**-1.804.100**	**-1.796.200**	**-1.791.800**	**-1.744.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.341.565,38**	**3.389.900**	**3.527.400**	**0**	**3.520.400**	**3.477.900**	**3.449.800**
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	82.432,72	87.200	160.100	0	148.500	121.400	88.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	61.921,27	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.117.676,86	3.200.000	3.160.000	0	3.164.000	3.149.000	3.153.000
		64210008 Leistungsentgelte nach §2b	0,00	0	84.600	0	85.200	84.800	85.400
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	65.820,03	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	13.714,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.422.066,34**	**-3.467.900**	**-3.510.700**	**0**	**-3.530.200**	**-3.529.400**	**-3.485.300**
		70110000 Bezüge Beamte	-77.142,68	-77.300	-73.900	0	-74.400	-75.000	-75.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.015.888,90	-2.087.700	-2.020.100	0	-2.036.900	-2.036.300	-2.017.000
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-43.327,91	-38.900	-41.500	0	-39.800	-40.300	-40.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-98.593,70	-81.900	-135.400	0	-125.700	-111.200	-86.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-161.191,28	-171.400	-165.500	0	-167.200	-168.900	-170.600
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-8.080,92	-6.800	-11.200	0	-10.400	-9.200	-7.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-486.973,50	-433.200	-474.400	0	-477.100	-480.800	-484.800
		70390001 Sozialversicherung BEZ	-21.257,05	-15.700	-26.900	0	-25.000	-22.100	-17.200
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.127,93	-4.800	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-105.703,90	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-11.141,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-31.387,41	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-321,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-5.110,08	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-275,00	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-4.953,82	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-375,20	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-182.665,20	-200.000	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-41.571,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910019 Abfallentsorungskosten	-96.836,38	-110.000	-119.000	0	-130.900	-142.800	-142.800
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8.901,82	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-100,62	-5.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74310006 AZ Fachliteratur	-134,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-3.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-593,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-6.169,23	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		74450001 KFZ-Steuern	-2.811,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-3.831,82	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.500,96**	**-78.000**	**16.700**	**0**	**-9.800**	**-51.500**	**-35.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.251,54	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.251,54	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.343,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	1.343,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.594,69**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.334,05	-342.000	-373.000	0	-342.000	-342.000	-342.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-30.376,74	-35.000	-71.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-142.091,36	-187.000	-182.000	0	-187.000	-187.000	-187.000
		78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-104.231,37	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78311035 Neu-/Ersatzbesch. FW Ostfriedhof Kumpelfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-20.634,58	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-297.334,05**	**-342.000**	**-373.000**	**0**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.739,36**	**-341.000**	**-372.000**	**0**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**

Haushaltsplan 2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.251,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	5.251,54	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.343,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.343,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.594,69**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.334,05	-342.000	-373.000	0	-342.000	-342.000	-342.000	0	0
		78310000 AZ VG	-30.376,74	-35.000	-71.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-142.091,36	-187.000	-182.000	0	-187.000	-187.000	-187.000	0	0
		78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-104.231,37	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78311035 Neu-/Ersatzb.Ostf.Ku	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-20.634,58	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-297.334,05**	**-342.000**	**-373.000**	**0**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.739,36**	**-341.000**	**-372.000**	**0**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.470	1.300	1.300
zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	40.140	39.000	39.400
zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	43,21	43,21	41,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43210024: Die Erträge aus Bestattungsgebühren wurden auf der Grundlage der aktualisierten Friedhofsgebührensatzung berechnet.

Ziff. 6:
44810000: Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Teilfinanzplan:

Ziff. 26:
78310003: Mittel für Neu-/ Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Minikipper, Radlader, Aufsitzmäher, etc.).
78311001: Mittel für die Beschaffung von Urnenkammern, Grabstelen und sonstigen Vermögensgegenständen.

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung
Erteilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele
Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626,87	6.100	2.700	900	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.626,87	6.100	2.700	900	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.932,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	43.932,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.704,94	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	247.704,94	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.158,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.108,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	50,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**297.422,92**	**280.100**	**293.700**	**291.900**	**291.000**	**291.000**
11	-	Personalaufwendungen	-677.738,02	-566.000	-871.200	-879.100	-884.400	-885.000
		50110000 Besoldung Beamte	-58.459,04	-61.600	-97.600	-98.300	-99.200	-100.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-430.786,55	-345.200	-542.300	-546.800	-546.600	-541.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.195,99	-7.400	-10.400	-10.700	-10.800	-10.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.078,84	-32.400	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-90.925,98	-81.900	-127.300	-128.000	-129.000	-130.100

Haushaltsplan 2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-3.906,42	-3.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.181,50	-27.100	-34.600	-35.600	-38.000	-40.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.203,70	-6.600	-8.400	-8.600	-9.200	-9.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.580,50	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.224,72	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-889,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-6.465,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.105,11	-6.400	-3.100	-1.100	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.935,11	-6.400	-3.100	-1.100	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-170,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846,12	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2.545,23	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120003 Dienstreisekosten	-127,39	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310006 Fachliteratur	-643,05	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 Postgebühren	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-80,45	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-698.269,75**	**-592.700**	**-892.200**	**-898.100**	**-902.300**	**-902.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.846,83**	**-312.600**	**-598.500**	**-606.200**	**-611.300**	**-611.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.846,83**	**-312.600**	**-598.500**	**-606.200**	**-611.300**	**-611.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-400.846,83**	**-312.600**	**-598.500**	**-606.200**	**-611.300**	**-611.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.787,40	-14.300	-18.400	-18.800	-19.000	-20.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.674,85	-2.500	-1.900	-2.100	-2.300	-3.400
		58110004 ILV - FBI	-9.812,55	-9.200	-13.100	-12.800	-12.300	-12.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.600	-3.400	-3.900	-4.400	-4.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-414.634,23**	**-326.900**	**-616.900**	**-625.000**	**-630.300**	**-632.200**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-414.634,23**	**-326.900**	**-616.900**	**-625.000**	**-630.300**	**-632.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.601,73**	**274.000**	**291.000**	**0**	**291.000**	**291.000**	**291.000**
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.097,61	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	247.704,94	238.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	36.799,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.750,04**	**-552.600**	**-846.100**	**0**	**-852.800**	**-855.100**	**-852.500**
		70110000 Bezüge Beamte	-58.633,95	-61.600	-97.600	0	-98.300	-99.200	-100.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.215,72	-345.200	-542.300	0	-546.800	-546.600	-541.400
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.195,99	-7.400	-10.400	0	-10.700	-10.800	-10.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.078,84	-32.400	-44.400	0	-44.900	-45.400	-45.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.925,98	-81.900	-127.300	0	-128.000	-129.000	-130.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.906,42	-3.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.591,24	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-889,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-6.465,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.545,23	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-127,39	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74310006 AZ Fachliteratur	-643,05	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-250,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-80,45	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.148,31**	**-278.600**	**-555.100**	**0**	**-561.800**	**-564.100**	**-561.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	109	110	120
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	74	60	90
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	151	140	160
Umweltuntersuchungen	Anzahl	33	30	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,15	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,32	5,32	7,29

bottrop.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
43110000: Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:
44810000: Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts (insbes. des Immissionsschutzes).

Haushaltsplan
2027

bottrop.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung
Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele
Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r
Tilman Christian (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.838,32	282.900	52.800	10.200	10.200	10.200
		41310005 Belastungsausgleich Wärmeplanung	108.812,93	108.000	0	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	80.890,38	40.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.194,80	0	0	0	0	0
		41430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	19.300,00	120.000	41.300	0	0	0
		41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.640,21	9.900	6.500	5.200	5.200	5.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.024,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	54.024,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.300,71	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	27.300,71	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**313.163,03**	**333.900**	**127.800**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
11	-	Personalaufwendungen	-1.506.168,77	-1.475.500	-1.248.900	-1.262.100	-1.265.300	-1.141.200
		50110000 Besoldung Beamte	-104.573,87	-69.100	-46.500	-46.800	-47.200	-47.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-990.201,07	-1.023.700	-892.000	-899.400	-899.100	-771.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.462,40	-19.900	-17.200	-17.600	-17.800	-18.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-76.506,56	-86.100	-73.100	-73.900	-74.700	-75.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-210.473,98	-217.700	-209.500	-210.700	-212.300	-214.000
		50410000 Beihilfen	-6.987,96	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-78.881,50	-44.100	-6.100	-8.600	-9.000	-9.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.081,43	-10.600	-1.500	-2.100	-2.200	-2.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.207,14	-499.600	-319.300	-278.000	-278.000	-278.000
		52410080 Unterhaltung Messstellen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-11.364,50	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910042 Vorbeugender Artenschutz	-3.200,00	-30.000	0	0	0	0
		52910053 Gefährd.abschätzungen/San.untersuchungen	-99.105,93	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910061 Lärmaktionsplan u.a.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910063 Maßnahmen Zukunftsinitiative Klimawerk	-27.861,57	-150.000	-71.300	-30.000	-30.000	-30.000
		52910067 Programm Öko-Profit	0,00	0	0	0	0	0
		52910071 European Energy Award	-10.879,00	0	0	0	0	0
		52910100 Klimaanpassungskonzept	-17.249,15	-1.600	0	0	0	0
		52910205 Kommunale Wärmeplanung	-123.546,99	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.735,00	-17.500	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.094,78	-11.700	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-571,14	-600	-400	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.069,08	-4.200	-1.000	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-10.650,00	-55.500	-50.500	-50.500	-50.500	-500
		53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.650,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.871,58	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54120001 Aus- und Fortbildung	-7.816,10	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120003 Dienstreisekosten	-1.813,84	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310006 Fachliteratur	-172,50	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 Postgebühren	-300,00	-500	-300	-300	-300	-300
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-8.191,78	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310107 Sachmittel Klimagerechtigkeit	-22.523,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-54,01	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.868.632,49**	**-2.080.900**	**-1.663.600**	**-1.633.900**	**-1.637.100**	**-1.463.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.555.469,46**	**-1.747.000**	**-1.535.800**	**-1.548.700**	**-1.551.900**	**-1.377.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.555.469,46**	**-1.747.000**	**-1.535.800**	**-1.548.700**	**-1.551.900**	**-1.377.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.555.469,46**	**-1.747.000**	**-1.535.800**	**-1.548.700**	**-1.551.900**	**-1.377.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.523,00	-62.200	-86.200	-84.900	-82.900	-83.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.947,69	-5.300	-4.500	-4.900	-5.300	-7.100
		58110004 ILV - FBI	-58.875,31	-54.900	-78.700	-76.500	-73.900	-71.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.700,00	-2.000	-3.000	-3.500	-3.700	-4.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.620.992,46**	**-1.809.200**	**-1.622.000**	**-1.633.600**	**-1.634.800**	**-1.461.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.620.992,46**	**-1.809.200**	**-1.622.000**	**-1.633.600**	**-1.634.800**	**-1.461.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.292,12**	**324.000**	**121.300**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		61310005 Belastungsausgleich Wärmeplanung	217.625,86	108.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	80.890,38	40.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.194,80	0	0	0	0	0	0
		61430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	19.300,00	120.000	41.300	0	0	0	0
		61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	55.324,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110007 Verwaltungsgeb. (Aufgaben Umweltschutz)	12,10	0	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	25.944,98	1.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.686.704,29**	**-2.008.700**	**-1.641.100**	**0**	**-1.609.900**	**-1.612.600**	**-1.437.900**
		70110000 Bezüge Beamte	-104.014,09	-69.100	-46.500	0	-46.800	-47.200	-47.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-989.327,55	-1.023.700	-892.000	0	-899.400	-899.100	-771.300
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-19.462,40	-19.900	-17.200	0	-17.600	-17.800	-18.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.506,56	-86.100	-73.100	0	-73.900	-74.700	-75.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-210.473,98	-217.700	-209.500	0	-210.700	-212.300	-214.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.987,96	-4.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410080 Unterhaltung Messstellen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-13.435,10	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72910042 Vorbeugender Artenschutz	-4.861,16	-30.000	0	0	0	0	0
		72910053 Gefährd.abschätzungen/San. untersuchungen	-107.245,54	-220.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72910061 Lärmaktionsplan u.a.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910063 Maßnahmen Zukunftsinitiative Klimawerk	-37.097,19	-150.000	-71.300	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910067 AZ Programm Öko-Profit	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910071 AZ European Energy Award	-10.879,00	0	0	0	0	0	0
		72910100 Klimaanpassungskonzept	-17.249,15	-1.600	0	0	0	0	0
		72910205 Wärmeplan	-37.643,03	-30.000	0	0	0	0	0
		73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-10.650,00	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.816,10	-4.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.813,84	-2.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310006 AZ Fachliteratur	-172,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-8.191,78	-9.700	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-22.523,35	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-54,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.412,17**	**-1.684.700**	**-1.519.800**	**0**	**-1.529.900**	**-1.532.600**	**-1.357.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
		78520058 Auszahlungen Anlage Grundwasserpegel	0,00	-30.000	-50.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-53.000**	**0**	**-23.000**	**-53.000**	**-23.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-53.000**	**0**	**-23.000**	**-53.000**	**-23.000**

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	0	0
		78520058 AZ Anl.Grundwasserp.	0,00	-30.000	-50.000	0	-20.000	-50.000	-20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 AZ VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-53.000**	**0**	**-23.000**	**-53.000**	**-23.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-53.000**	**0**	**-23.000**	**-53.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	14	20	20
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	511	500	520
Umweltuntersuchungen	Anzahl	285	300	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,65	0,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,60	14,60	11,74

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41430003: Zuwendungen der Emschergenossenschaft für die Machbarkeitsstudien August-Everding-Realschule und Freiwillige Feuerwehr.

Ziff. 13:
52910063: Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden durch Niederschlagswasser/Starkregen.

Ziff. 15:
53180000: Förderung von Photovoltaikanlagen in Bottrop im Rahmen der Solaroffensive.

Teilfinanzplan:

Ziff. 25:
78520058: Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes ist im Rahmen von Bebauungsplan-, Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser von den Gemeinden der Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes zu führen. Daher sind im Zuge dieser Planverfahren Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele
Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n
Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r
Niklas Breuer (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.007,05	751.800	342.600	231.500	500	400
		41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	69.971,99	70.000	0	0	0	0
		41410101 LZW Prosperkolleg	0,00	0	0	0	0	0
		41410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	-1.961,89	0	0	0	0	0
		41410129 LZW CircularCities.NRW	106.268,29	383.800	342.000	231.000	0	0
		41410132 LZW EFRE Tourismusförderung	0,00	297.000	0	0	0	0
		41410133 LZW EFRE Zukunftscampus	87.217,95	0	0	0	0	0
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.470,71	900	500	400	400	300
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.141,06	12.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	10.643,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210009 Verkaufserlöse (sonstiges)	15.402,99	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610002 Existenzgründerseminare u.ä.	44,91	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.810,21	15.000	100	100	100	100
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	3.234,42	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.575,79	15.000	100	100	100	100
		45910019 Auflösung Kapitalrücklage GZP	24.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**319.008,32**	**779.800**	**374.700**	**263.600**	**32.600**	**32.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.523.757,56	-1.728.200	-1.779.800	-1.789.500	-1.799.000	-1.798.200
		50110000 Besoldung Beamte	-110.351,75	-90.700	-128.400	-129.300	-130.400	-131.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-972.408,65	-1.184.500	-1.172.600	-1.182.300	-1.182.000	-1.170.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.880,12	-19.900	-22.600	-23.100	-23.400	-23.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80.511,68	-90.200	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-207.136,07	-227.900	-275.400	-277.000	-279.200	-281.500
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0
		50390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50410000 Beihilfen	-7.374,06	-5.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-104.755,00	-85.200	-58.800	-55.600	-59.700	-64.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.340,23	-20.600	-14.200	-13.400	-14.500	-15.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.983.785,21	-79.000	0	0	0	0
		52910023 Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
		52910136 Breitbandausbau	-1.983.785,21	-79.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.713,62	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.095,63	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-900
		57118000 AfA auf GWG	-1.826,19	0	0	0	0	0
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-22.791,80	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-185.413,97	-142.800	-146.500	-146.500	-112.200	-112.200
		53150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-35.333,41	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53950005 Betr. AW WIN Emscher- Lippe- Ges.	-92.357,00	-82.700	-86.400	-86.400	-52.100	-52.100
		53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-57.723,56	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.024,33	-659.000	-443.800	-314.300	-253.800	-253.800
		54120001 Aus- und Fortbildung	-2.690,72	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120003 Dienstreisekosten	-8.155,04	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310006 Fachliteratur	-1.772,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 Postgebühren	-200,00	-500	-200	-200	-200	-200
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-145,21	0	0	0	0	0
		54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310162 Stärkungsfonds Innenstadt	-31.650,69	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	0,00	0	0	0	0	0
		54310181 Unternehmensservice	-36.012,91	-70.500	-50.500	-50.500	-35.500	-35.500
		54310182 Innenstadtentwicklung	-30.071,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310183 Standortmarketing und Tourismus	-47.419,79	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54310184 Innovation, nachhaltige Standortentwickl	-40.225,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310185 SachAW Bottrop.gemeinsam zirkulär	-62.026,44	-180.000	-175.000	-45.500	0	0
		54310187 Wochenmärkte	-6.536,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310191 Sachkosten EFRE Tourismusförderung	0,00	-210.000	0	0	0	0
		54310192 EFRE Zukunftscampus Sachmittel	-30.512,79	0	0	0	0	0
		54310199 Ankauf von Kommissionsware	-12.104,77	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54720001 AW aus Abgängen bei Finanzanlagen	-201.672,91	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	201.672,91	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.030.694,69**	**-2.610.100**	**-2.371.200**	**-2.251.300**	**-2.166.000**	**-2.165.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.711.686,37**	**-1.830.300**	**-1.996.500**	**-1.987.700**	**-2.133.400**	**-2.132.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.711.686,37**	**-1.830.300**	**-1.996.500**	**-1.987.700**	**-2.133.400**	**-2.132.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.711.686,37**	**-1.830.300**	**-1.996.500**	**-1.987.700**	**-2.133.400**	**-2.132.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-253.518,02	-304.200	-334.400	-327.600	-320.700	-315.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.411,05	-4.900	-5.000	-5.500	-5.900	-6.600
		58110004 ILV - FBI	-226.206,97	-276.300	-303.400	-295.100	-285.800	-278.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-22.900,00	-23.000	-26.000	-27.000	-29.000	-31.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.965.204,39**	**-2.134.500**	**-2.330.900**	**-2.315.300**	**-2.454.100**	**-2.448.400**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.965.204,39**	**-2.134.500**	**-2.330.900**	**-2.315.300**	**-2.454.100**	**-2.448.400**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.242.099,35**	**778.800**	**374.100**	**0**	**263.100**	**32.100**	**32.100**
		61400015 Zuw. Bund - Breitbandfausbau	1.416.635,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.486.607,52	70.000	0	0	0	0	0
		61410101 LZW Prosperkolleg	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410129 LZW Circular.Cities.NRW	106.268,29	383.800	342.000	0	231.000	0	0
		61410132 LZW EFRE Tourismusförderung	0,00	297.000	0	0	0	0	0
		61410133 LZW EFRE Zukunftscampus	87.217,95	0	0	0	0	0	0
		61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500	0	500	500	500
		64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	99.489,36	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210009 Verkaufserlöse (sonstiges)	11.010,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	44,91	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 a.sonst.or. EZ	10.675,79	15.000	100	0	100	100	100
		65910019 Auflösung Kapitalrücklage GZP	24.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.836.675,70**	**-2.503.200**	**-2.297.100**	**0**	**-2.181.300**	**-2.090.800**	**-2.084.400**
		70110000 Bezüge Beamte	-108.515,47	-90.700	-128.400	0	-129.300	-130.400	-131.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-967.175,57	-1.184.500	-1.172.600	0	-1.182.300	-1.182.000	-1.170.800
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.880,12	-19.900	-22.600	0	-23.100	-23.400	-23.700
		70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.511,68	-90.200	-96.000	0	-97.000	-98.000	-99.000
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-207.136,07	-227.900	-275.400	0	-277.000	-279.200	-281.500

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		70390004 Künstlersozialabgabe	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.374,06	-5.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72910023 Wirtschaftsförderung	-311,64	0	0	0	0	0	0
		72910136 AZ Breitbandausbau	-1.978.846,71	-79.000	0	0	0	0	0
		73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-35.333,41	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	-92.357,00	-82.700	-86.400	0	-86.400	-52.100	-52.100
		73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-57.723,56	0	0	0	0	0	0
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.315,72	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.155,04	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310006 AZ Fachliteratur	-1.772,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
		74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-3.347,24	0	0	0	0	0	0
		74310042 Seminar-/Existenzgründerver anstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310162 Stärkungsfonds Innenstadt	-37.851,70	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74310163 Sachmittel Freizeitwirtschaft/Tourismus	-791,35	0	0	0	0	0	0
		74310181 Unternehmensservice	-32.512,91	-70.500	-50.500	0	-50.500	-35.500	-35.500
		74310182 Innenstadtentwicklung	-30.526,09	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74310183 Standortmarketing und Tourismus	-45.368,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74310184 Innovation, nachhaltige Standortentwicklung	-40.225,85	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310185 SachAZ Bottrop.gemeinsam zirkulär	-69.298,44	-180.000	-175.000	0	-45.500	0	0
		74310187 Wochenmärkte	-6.536,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310191 Sachkosten EFRE Tourismusförderung	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
		74310192 EFRE Zukunftscampus Sachmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310199 Ankauf von Kommissionsware	-4.108,99	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.576,35**	**-1.724.400**	**-1.923.000**	**0**	**-1.918.200**	**-2.058.700**	**-2.052.300**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.289,00	0	4.700.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	161.289,00	0	4.700.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.350,00	0	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	9.350,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**170.639,00**	**0**	**4.700.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-340.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-100.000	-340.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.025,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-1.199,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Erwerb von GWG	-1.826,19	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.025,19**	**-1.101.000**	**-2.041.000**	**-200.000**	**-2.101.000**	**-2.101.000**	**-2.001.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**167.613,81**	**-1.101.000**	**2.659.000**	**-200.000**	**899.000**	**-101.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide Amt 15											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.100.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	1.100.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Gewerbefl. Flugpl. Schwarze Heide FB 66											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000	-5.000.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000	-5.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**2.000.000**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**2.000.000**	**-5.000.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.289,00	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	161.289,00	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**161.289,00**	**0**	**3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-340.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-100.000 -100.000 0					
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-340.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-340.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.289,00**	**-100.000**	**3.260.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: Gründerzentrumsges. ProsperIII mbH (GZP)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	9.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.025,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 AZ VG	-1.199,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Erwerb von GWG	-1.826,19	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.025,19**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.324,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	1.755	500	500
Startercenter:				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	139	150	150
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	21	40	40
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	45	45	45
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	5	7	7
Anträge BPW und FuK	Anzahl	5	7	7
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	3,00	3,4	3,4
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	16,7	-20,0	-20,0
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	12,50	-10,0	-10,0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	0	16,7	16,7
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	25	16,7	16,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,68
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,04	16,04	16,63

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410129: Das Förderprogramm „CircularCities.NRW“ unterstützt den Übergang zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft in nordrhein-westfälischen Kommunen und umfasst Personal- und Sachkosten. Die entsprechenden Sachkosten sind unter Ziff. 16 – 54310185 veranschlagt.

Ziff. 5:
44210000: Verkaufserlöse, der über den Infopunkt in der Innenstadt angebotenen Kommissionsware.

Ziff. 15:
53150001: u.a. regionale Beteiligungen im Kontext der eRegionale und der IGA, GreenTech Ruhr, Radrevier.ruhr und Expo Real.

53950005: Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Projekte Umbau 21 (24.000 €), Smart Region (12.454 €) sowie H2-Roadmap (34.282 €).

Ziff. 16:
54310162: Der Stärkungsfonds Innenstadt ist ein Förderinstrument, mit dem jährlich städtische Mittel bereitgestellt werden, um Projekte zur Belebung der Innenstadt zu unterstützen. Gefördert werden neue Ideen und Maßnahmen mit klarem Bezug zur City, die sich positiv auf die lokale Wirtschaft auswirken und kurzfristig umsetzbar sind.

54310181: Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für Rodungsarbeiten am Verkehrslandeplatz Schwarze Heide (jeweils 15.000 T€ für 2027 und 2028).

54310182: Aufwendungen zur Stärkung der Innenstadt, des Wochenmarktes und des Stadtmarketings, insbesondere Marketing- und Werbemaßnahmen, der Betrieb und die Ausstattung des Infopunkts, Veranstaltungen und Aktionen in der Innenstadt, Maßnahmen des Citymanagements sowie Zuschüsse an den Marketingverein und projektbezogene Personalkosten.

54310183: Marketingmaßnahmen (z. B. Druckerzeugnisse und Werbemittel), Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen (z. B. Tourismustag, Gastgebernetzwerk) sowie kleinere operative Maßnahmen im touristischen Kontext und im Infopunkt.

54310184: Aufwendungen für Dienstleistungen, Veranstaltungen sowie projektbezogene Maßnahmen im Kontext von Wissenstransfer, Kooperationen mit Hochschulen und innovationsorientierten Formaten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 27: 2. Rate Ankauf GZP sowie Sicherstellung Liquidität der Gesellschaft.

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150102 Märkte

Produktbeschreibung
Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele
Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n
Verbraucher und Marktbeschicker

Verantwortliche/r
Michael Althammer (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.994,61	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.428,92	38.500	38.400	38.400	38.400	38.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	565,69	600	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.388,00	206.000	180.000	177.000	174.000	171.000
		43210004 Benutzungsgeb. Märkte	179.388,00	206.000	180.000	177.000	174.000	171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	600,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.089,98	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	32.089,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.072,59**	**245.700**	**219.500**	**216.500**	**213.500**	**210.500**
11	-	Personalaufwendungen	-140.124,73	-132.000	-143.100	-144.000	-144.400	-143.900
		50110000 Besoldung Beamte	-4.390,01	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-100.572,62	-95.900	-101.800	-102.600	-102.600	-101.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.656,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.912,83	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.851,45	-19.900	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400
		50410000 Beihilfen	-293,35	-300	-300	-300	-300	-300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.970,91	-1.300	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-476,76	-300	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.073,06	-160.000	-151.000	-159.000	-167.000	-175.000
		52410008 Betriebskosten Märkte	-8.877,40	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410014 Reinigung durch BEST	-131.661,60	-143.000	-140.000	-148.000	-156.000	-164.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-534,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.447,96	-84.700	-77.600	-77.200	-76.700	-76.700
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-83.471,51	-83.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-869,81	-900	-900	-500	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-254,64	-300	0	0	0	0
		57311300 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-852,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.793,06	-700	-600	-600	-600	-600
		54120001 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 Dienstreisekosten	-5.493,06	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 Postgebühren	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-372.438,81**	**-377.400**	**-372.300**	**-380.800**	**-388.700**	**-396.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.366,22**	**-131.700**	**-152.800**	**-164.300**	**-175.200**	**-185.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.366,22**	**-131.700**	**-152.800**	**-164.300**	**-175.200**	**-185.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.366,22**	**-131.700**	**-152.800**	**-164.300**	**-175.200**	**-185.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.906,18	-64.100	-59.900	-60.700	-61.300	-62.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-559,15	-600	-600	-700	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-19.931,03	-27.900	-23.400	-23.700	-23.800	-24.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-800	-1.100	-1.500	-1.900	-2.400
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110011 ILV - IT	-7.452,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-177.272,40**	**-195.800**	**-212.700**	**-225.000**	**-236.500**	**-247.700**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-177.272,40**	**-195.800**	**-212.700**	**-225.000**	**-236.500**	**-247.700**

Haushaltsplan 2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150102 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.045,45**	**245.700**	**214.800**	**0**	**211.200**	**207.700**	**204.100**
		63210004 Benutzungsgebühren Märkte	178.423,25	245.100	180.000	0	177.000	174.000	171.000
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
		65220000 Erstattung von Steuern	39.022,20	0	34.200	0	33.600	33.100	32.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.687,32**	**-355.600**	**-319.300**	**0**	**-329.800**	**-339.600**	**-348.600**
		70110000 Bezüge Beamte	-4.400,96	-4.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.302,05	-95.900	-101.800	0	-102.600	-102.600	-101.600
		70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.656,80	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.912,83	-7.900	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.313,72	-19.900	-23.900	0	-24.000	-24.200	-24.400
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-293,35	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72410008 Betriebskosten Märkte	-8.877,40	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72410014 Reinigung durch BEST	-131.661,60	-170.000	-140.000	0	-148.000	-156.000	-164.000
		72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-445,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.493,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
		74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	-44.030,45	-37.500	-26.600	0	-28.100	-29.600	-31.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.641,87**	**-109.900**	**-104.500**	**0**	**-118.600**	**-131.900**	**-144.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,15	2,15	2,15

bottrop.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

Produktbeschreibung
Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele
Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	177.004.512,22	177.615.000	187.862.000	193.922.000	200.172.000	205.682.000
		40110000 Grundsteuer A	94.999,67	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		40120000 Grundsteuer B	95.168,46	0	23.600.000	23.700.000	23.800.000	23.900.000
		40130000 Gewerbesteuer	65.144.308,71	60.000.000	65.300.000	66.600.000	70.400.000	74.700.000
		40150000 Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	15.210.223,16	15.390.000	0	0	0	0
		40160000 Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	7.345.946,78	8.025.000	0	0	0	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.488.689,18	72.100.000	72.570.000	75.610.000	79.550.000	83.230.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.100.026,66	9.140.000	13.260.000	14.640.000	12.800.000	9.970.000
		40310000 Vergnügungssteuer	1.892.400,97	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		40320000 Hundesteuer	1.081.304,50	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	33.705,60	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	6.260.079,40	6.655.000	6.680.000	6.920.000	7.170.000	7.430.000
		40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	107.716,55	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	3.149.942,58	3.073.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.465.121,48	114.558.900	114.230.000	116.300.000	119.180.000	122.930.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	104.063.965,73	108.960.000	108.640.000	110.810.000	113.690.000	117.440.000
		41210001 Nahverkehrspauschale	152.936,91	152.900	205.000	205.000	205.000	205.000
		41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	74.700,52	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	3.900.000,00	4.100.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		41410029 Sportpauschale	452.726,04	453.000	502.000	502.000	502.000	502.000
		41410081 Aufwands-/Unterhaltspauschale	805.389,33	805.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		41410124 Klima-/Forstpauschale	15.402,95	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.510.135,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	110.691,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	3.399.444,31	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**289.979.769,01**	**292.323.900**	**302.242.000**	**310.372.000**	**319.502.000**	**328.762.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.326.732,16	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-3.326.732,16	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.062.817,32	-53.951.000	-57.375.000	-59.485.000	-61.945.000	-63.935.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-5.414.145,01	-4.285.000	-4.660.000	-4.760.000	-5.030.000	-5.340.000
		53770001 Umlage an den LVWL	-42.977.971,83	-45.930.000	-48.890.000	-50.830.000	-52.950.000	-54.560.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.632.682,73	-1.720.000	-1.790.000	-1.860.000	-1.930.000	-2.000.000
		53990001 Krankenhausumlage	-2.038.017,75	-2.016.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.389.549,48**	**-53.951.000**	**-57.375.000**	**-59.485.000**	**-61.945.000**	**-63.935.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**234.590.219,53**	**238.372.900**	**244.867.000**	**250.887.000**	**257.557.000**	**264.827.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46510003 Gewinnanteile Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.925,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-245.925,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-245.925,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**234.344.294,53**	**238.292.900**	**244.787.000**	**250.807.000**	**257.477.000**	**264.747.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**234.344.294,53**	**238.292.900**	**244.787.000**	**250.807.000**	**257.477.000**	**264.747.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**234.344.294,53**	**238.292.900**	**244.787.000**	**250.807.000**	**257.477.000**	**264.747.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**234.344.294,53**	**238.292.900**	**244.787.000**	**250.807.000**	**257.477.000**	**264.747.000**

Haushaltsplan 2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.819.047,94**	**292.323.900**	**302.242.000**	**0**	**310.372.000**	**319.502.000**	**328.762.000**
		60110000 Grundsteuer A	92.428,17	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		60120000 Grundsteuer B	419.832,64	0	23.600.000	0	23.700.000	23.800.000	23.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	64.652.525,45	60.000.000	65.300.000	0	66.600.000	70.400.000	74.700.000
		60150000 Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	14.995.640,80	15.390.000	0	0	0	0	0
		60160000 Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	7.090.271,08	8.025.000	0	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.488.689,18	72.100.000	72.570.000	0	75.610.000	79.550.000	83.230.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.100.026,66	9.140.000	13.260.000	0	14.640.000	12.800.000	9.970.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.806.664,77	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60320000 Hundesteuer	1.067.811,00	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	31.252,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.260.079,40	6.655.000	6.680.000	0	6.920.000	7.170.000	7.430.000
		60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	107.716,55	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
		60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3.149.942,58	3.073.000	3.170.000	0	3.170.000	3.170.000	3.170.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	104.063.965,73	108.960.000	108.640.000	0	110.810.000	113.690.000	117.440.000
		61210001 Nahverkehrspauschale	152.936,91	152.900	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	74.700,52	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	3.900.000,00	4.100.000	4.000.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		61410029 Sportpauschale	452.726,04	453.000	502.000	0	502.000	502.000	502.000
		61410081 Aufwands-/Unterhaltungsspauschale	805.389,33	805.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
		61410124 Klima-/Forstpauschale	15.402,95	15.000	0	0	0	0	0
		65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	91.045,51	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.313.639,26**	**-54.031.000**	**-57.455.000**	**0**	**-59.565.000**	**-62.025.000**	**-64.015.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-5.414.145,01	-4.285.000	-4.660.000	0	-4.760.000	-5.030.000	-5.340.000
		73770001 Umlage an den LVWL	-42.977.971,83	-45.930.000	-48.890.000	0	-50.830.000	-52.950.000	-54.560.000
		73780000 Verbandsumlage RVR	-1.638.306,67	-1.720.000	-1.790.000	0	-1.860.000	-1.930.000	-2.000.000
		73990001 Krankenhausumlage	-2.038.017,75	-2.016.000	-2.035.000	0	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
		75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-245.198,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.505.408,68**	**238.292.900**	**244.787.000**	**0**	**250.807.000**	**257.477.000**	**264.747.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.291.414,98	8.660.000	9.460.000	0	10.060.000	10.540.000	11.060.000
		68110001 Investitionspauschale	7.088.170,53	7.420.000	7.840.000	0	8.130.000	8.410.000	8.710.000
		68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	1.203.244,45	1.240.000	1.620.000	0	1.930.000	2.130.000	2.350.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.291.414,98**	**8.660.000**	**9.460.000**	**0**	**10.060.000**	**10.540.000**	**11.060.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.291.414,98**	**8.660.000**	**9.460.000**	**0**	**10.060.000**	**10.540.000**	**11.060.000**

bottrop.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.088.170,53	7.420.000	7.840.000	0	8.130.000	8.410.000	8.710.000	0	0
		68110001 Investitionspauschal	7.088.170,53	7.420.000	7.840.000	0	8.130.000	8.410.000	8.710.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.088.170,53**	**7.420.000**	**7.840.000**	**0**	**8.130.000**	**8.410.000**	**8.710.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.088.170,53**	**7.420.000**	**7.840.000**	**0**	**8.130.000**	**8.410.000**	**8.710.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Schul-/Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.244,45	1.240.000	1.620.000	0	1.930.000	2.130.000	2.350.000	0	0
		68110002 Schul-/Bildungspaus.	1.203.244,45	1.240.000	1.620.000	0	1.930.000	2.130.000	2.350.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.203.244,45**	**1.240.000**	**1.620.000**	**0**	**1.930.000**	**2.130.000**	**2.350.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.203.244,45**	**1.240.000**	**1.620.000**	**0**	**1.930.000**	**2.130.000**	**2.350.000**	**0**	**0**

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 1:
40110000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Grundsteuer A von 276 v.H..

40120000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Grundsteuer B von 761 v.H..

40130000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Gewerbesteuer von 490 v.H. sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes.

Ziff. 2:
41110000: Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Berechnungen des Arbeitskreises GFG 2027 sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

41410028: Zur Finanzierung der in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) und 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) ausgewiesenen zwingend notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv veranschlagt.

Ziff. 15:
53410000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Verwendung des zurzeit gültigen Vervielfältigers von 35 v.H..

53770001: Die Kalkulation der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgte auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises zum GFG 2027 sowie eines um 0,8 v.H. erhöhten Hebesatzes von 18,6 v.H..

53780000: Die Kalkulation der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgte auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises zum GFG 2027 sowie eines unveränderten Hebesatzes von 0,68 v.H..

Haushaltsplan 2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n
Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Markus Metzen (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.674.599,66	3.875.500	3.562.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	76,47	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.022,13	0	0	0	0	0
		45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,74	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	1.647.987,00	2.047.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
		45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	398.648,05	495.000	486.000	486.000	486.000	486.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	114.463,40	506.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	187.317,61	122.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	88.870,07	0	0	0	0	0
		45830002 ET aus Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	500	0	0	0	0
		45831000 ET Auflösung von Wertberichtigungen EWB	153.312,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45831001 ET Auflösung von Wertberichtigungen PWB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	82.901,44	653.000	572.000	572.000	572.000	572.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.674.599,66**	**3.875.500**	**3.562.000**	**3.562.000**	**3.562.000**	**3.562.000**
11	-	Personalaufwendungen	-10.843.566,38	-7.306.500	-10.636.900	-7.201.000	-7.358.000	-7.440.000
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	1.012.450,22	619.000	484.000	311.000	154.000	72.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110008 Zuf. Rückst. Dienstherrenwechsel	-153.112,00	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
		50110009 Zuf. Urlaubsrücksstellungen Beamte	-50.000,00	-14.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		50110010 Rst. Überstd./Gleitzeitguhaben Beamte	-133.000,00	-72.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
		50110011 Rst. für Altersteilzeit Beamte	-186.832,02	-8.000	0	0	0	0
		50120003 Zuf. Urlaubsrücksstellungen Beschäftigte	-41.000,00	-146.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
		50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	581.246,04	310.000	117.000	0	0	0
		50120007 Rst. Überstd./Gleitzeitguth. Beschäftigt	-340.000,00	-265.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		50120008 Rst. für Altersteilzeit Beschäftigte	-68.017,98	0	0	0	0	0
		50120012 Zuf. Rst. Zeitwertkonto Beschäftigte	-13.710,00	0	0	0	0	0
		50120015 Zuf. Rst. Zeitwertkonto SV	-3.705,00	0	0	0	0	0
		50120017 Zuf. Rst. Zeitwertkonto ZVK	-1.363,00	0	0	0	0	0
		50410001 Beihilfen Pensionäre	-3.810.399,79	-3.160.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.030.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-755.984,00	-2.519.200	-3.001.100	0	0	0
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-5.392.758,00	-1.000.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-182.872,53	-609.300	-724.800	0	0	0
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-1.304.508,32	-242.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.476.101,72	-15.410.000	-17.225.000	-17.395.000	-17.565.000	-17.735.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.451.055,43	-15.340.000	-17.150.000	-17.320.000	-17.490.000	-17.660.000
		51110002 VersorgungsAW Dienstherrenwechsel	-25.046,29	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.574,39	-2.473.300	-2.473.300	-2.473.300	-2.473.300	-2.473.300
		57010000 Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe	0,00	-1.273.300	-1.273.300	-1.273.300	-1.273.300	-1.273.300
		57111110 Abschreibungen auf Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-6.574,39	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		57314000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53990001 Krankenhausumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.497,69	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54730002 pauschale Wertberichtigung	-5.497,69	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.331.740,18**	**-25.214.800**	**-30.340.200**	**-27.074.300**	**-27.401.300**	**-27.653.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.657.140,52**	**-21.339.300**	**-26.778.200**	**-23.512.300**	**-23.839.300**	**-24.091.300**
19	+	Finanzerträge	1.183.819,72	1.210.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	83.819,72	10.600	0	0	0	0
		46510003 Gewinnanteile Sparkasse	600.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		46510005 Gewinnanteile BEST	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.334.087,30	-12.616.000	-11.702.000	-13.004.000	-14.306.000	-16.008.000
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-4.220.000	-4.000.000	-4.300.000	-5.000.000	-6.000.000
		55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-4.467.077,30	-8.300.000	-7.600.000	-8.600.000	-9.200.000	-9.900.000
		55170006 Zinsaufw. Kassenkredite - TG Bayern LB	-513.293,07	0	0	0	0	0
		55170007 Zinsaufw. Kassenkredite - TG FM NRW	0,00	0	0	0	0	0
		55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-149,12	0	0	0	0	0
		55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-312,86	0	0	0	0	0
		55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-48.910,71	0	0	0	0	0
		55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-36.582,32	0	0	0	0	0
		55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-46.611,73	0	0	0	0	0
		55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-26.757,07	0	0	0	0	0
		55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-159.179,96	0	0	0	0	0
		55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-127.597,95	0	0	0	0	0
		55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-120.923,83	0	0	0	0	0
		55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-10.958,49	0	0	0	0	0
		55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-11.783,60	0	0	0	0	0
		55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-56.076,45	0	0	0	0	0
		55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.623,83	0	0	0	0	0
		55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-317,67	0	0	0	0	0
		55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-583,99	0	0	0	0	0
		55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-89.775,00	0	0	0	0	0
		55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-37.900,44	0	0	0	0	0
		55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	0,00	0	0	0	0	0
		55170377 ZinsAW 377 DKB	0,00	0	0	0	0	0
		55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-57.793,71	0	0	0	0	0
		55170379 ZinsAW 379 KfW	-1.709,77	0	0	0	0	0
		55170381 ZinsAW 381 Sparkasse	-18.528,26	0	0	0	0	0
		55170382 ZinsAW 382 DKB	-133.480,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-54.757,47	0	0	0	0	0
		55170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-11.495,48	0	0	0	0	0
		55170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-110.190,55	0	0	0	0	0
		55170387 ZinsAW 387 DKB	-55.671,82	0	0	0	0	0
		55170392 ZinsAW 392 DKB	-65.500,75	0	0	0	0	0
		55170393 ZinsAZ 393 Helaba	-57.274,24	0	0	0	0	0
		55170394 ZinsAZ 394 DKB	-9.533,45	0	0	0	0	0
		55170395 ZinsAZ 395 DKB	-9.223,58	0	0	0	0	0
		55170397 ZinsAZ 397 DKB	-20.151,53	0	0	0	0	0
		55170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-24.878,57	0	0	0	0	0
		55170400 ZinsAW 400 Sparkasse	-24.136,58	0	0	0	0	0
		55170401 ZinsAW 401 Coba	-47.866,97	0	0	0	0	0
		55170403 ZinsAW 403 SPK	-4.549,29	0	0	0	0	0
		55170405 ZinsAW 405 N26 Bank	-5.174,80	0	0	0	0	0
		55170406 ZinsAW 406 NRW Bank	-764,70	0	0	0	0	0
		55170407 ZinsAW 407 DKB	-53.454,67	0	0	0	0	0
		55170408 ZinsAW 408 Sparkasse Mittelsachsen	-63.697,21	0	0	0	0	0
		55170409 ZinsAW 409 NRW Bank	-63.400,00	0	0	0	0	0
		55170410 ZinsAW 410 NRW Bank	-25.300,00	0	0	0	0	0
		55170411 ZinsAW 411 NRW Bank	-25.300,00	0	0	0	0	0
		55170412 ZinsAW 412 UniCredit Bank	-231.030,44	0	0	0	0	0
		55170413 ZinsAW 413 Sparkasse Bautzen	-147.258,40	0	0	0	0	0
		55170414 ZinsAW 414 IBB	-264.366,57	0	0	0	0	0
		55170415 ZinsAW 415 Coba	-287.335,94	0	0	0	0	0
		55170416 ZinsAW 416 NRW Bank	-170.988,98	0	0	0	0	0
		55170417 ZinsAW 417 NRW Bank	-110.105,27	0	0	0	0	0
		55170418 ZinsAW 418 NRW Bank	-131.501,86	0	0	0	0	0
		55170419 ZinsAW 419 Helaba	-129.680,83	0	0	0	0	0
		55170420 ZinsAW 420 NRW Bank	-46.844,44	0	0	0	0	0
		55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-57.985,92	-49.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
		55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-24.104,32	-17.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-9.697,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	-10.288,24	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-8.891,98	0	0	0	0	0
		55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-610,91	0	0	0	0	0
		55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-146,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7.150.267,58**	**-11.405.400**	**-10.502.000**	**-11.804.000**	**-13.106.000**	**-14.808.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.807.408,10**	**-32.744.700**	**-37.280.200**	**-35.316.300**	**-36.945.300**	**-38.899.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.807.408,10**	**-32.744.700**	**-37.280.200**	**-35.316.300**	**-36.945.300**	**-38.899.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.807.408,10**	**-32.744.700**	**-37.280.200**	**-35.316.300**	**-36.945.300**	**-38.899.300**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.807.408,10**	**-32.744.700**	**-37.280.200**	**-35.316.300**	**-36.945.300**	**-38.899.300**

Haushaltsplan 2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.163.182,78**	**1.863.600**	**1.772.000**	**0**	**1.772.000**	**1.772.000**	**1.772.000**
		65910014 EZ aus Dienstherrenwechsel	179.006,91	653.000	572.000	0	572.000	572.000	572.000
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-194.918,30	0	0	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	11.218,89	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	67.875,28	10.600	0	0	0	0	0
		66510003 Gewinnanteile Sparkasse	600.000,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		66510005 Gewinnanteile BEST	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.170.710,93**	**-31.185.500**	**-32.951.000**	**0**	**-34.423.000**	**-35.895.000**	**-37.767.000**
		70410001 Beihilfen Pensionäre	-3.810.399,79	-3.160.000	-4.030.000	0	-4.030.000	-4.030.000	-4.030.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-15.525.769,09	-15.340.000	-17.150.000	0	-17.320.000	-17.490.000	-17.660.000
		71110002 VersorgungsAZ Dienstherrenwechsel	-810.054,16	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-4.220.000	-4.000.000	0	-4.300.000	-5.000.000	-6.000.000
		75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-4.118.834,45	-8.300.000	-7.600.000	0	-8.600.000	-9.200.000	-9.900.000
		75170006 Zinsausz. Kassenkredite - TG Bayern LB	-513.293,07	0	0	0	0	0	0
		75170007 Zinsausz. Kassenkredite - TG FM NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-149,12	0	0	0	0	0	0
		75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-312,86	0	0	0	0	0	0
		75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-48.910,71	0	0	0	0	0	0
		75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-38.525,46	0	0	0	0	0	0
		75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-48.902,95	0	0	0	0	0	0
		75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-24.105,61	0	0	0	0	0	0
		75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-160.397,58	0	0	0	0	0	0
		75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-127.597,95	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-121.851,35	0	0	0	0	0	0
		75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-10.958,49	0	0	0	0	0	0
		75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-11.783,60	0	0	0	0	0	0
		75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-56.076,45	0	0	0	0	0	0
		75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-4.655,91	0	0	0	0	0	0
		75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-319,89	0	0	0	0	0	0
		75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-593,91	0	0	0	0	0	0
		75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-89.775,00	0	0	0	0	0	0
		75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-38.104,84	0	0	0	0	0	0
		75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170377 ZinsAZ 377 DKB	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-57.793,71	0	0	0	0	0	0
		75170381 ZinsAZ 381 Sparkasse	-18.528,26	0	0	0	0	0	0
		75170382 ZinsAZ 382 DKB	-133.480,67	0	0	0	0	0	0
		75170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-54.757,47	0	0	0	0	0	0
		75170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-11.495,48	0	0	0	0	0	0
		75170386 ZinsAW 386 Helaba - Hessische Landesbank	-110.190,55	0	0	0	0	0	0
		75170387 ZinsAZ 387 DKB	-55.671,82	0	0	0	0	0	0
		75170392 ZinsAZ 392 DKB	-65.500,75	0	0	0	0	0	0
		75170393 ZinsAZ 393 Helaba	-57.274,24	0	0	0	0	0	0
		75170394 ZinsAZ 394 DKB	-9.533,45	0	0	0	0	0	0
		75170395 ZinsAZ 395 DKB	-9.223,58	0	0	0	0	0	0
		75170397 ZinsAW 397 DKB	-20.151,53	0	0	0	0	0	0
		75170399 ZinsAW 399 Bayern LB	-24.878,57	0	0	0	0	0	0
		75170400 ZinsAZ 400 Sparkasse	-24.136,58	0	0	0	0	0	0
		75170401 ZinsAZ 401 Coba	-48.416,57	0	0	0	0	0	0
		75170403 ZinsAZ 403 SPK	-4.574,40	0	0	0	0	0	0
		75170405 ZinsAZ 405 N26 Bank	-5.193,51	0	0	0	0	0	0
		75170406 ZinsAZ 406 NRW Bank	-770,58	0	0	0	0	0	0
		75170407 ZinsAZ 407 DKB	-53.650,63	0	0	0	0	0	0
		75170408 ZinsAZ 408 Sparkasse Mittelsachsen	-63.697,21	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170409 ZinsAZ 409 NRW Bank	-63.400,00	0	0	0	0	0	0
		75170410 ZinsAZ 410 NRW Bank	-25.300,00	0	0	0	0	0	0
		75170411 ZinsAZ 411 NRW Bank	-25.300,00	0	0	0	0	0	0
		75170412 ZinsAZ 412 UniCredit Bank	-231.030,44	0	0	0	0	0	0
		75170413 ZinsAZ 413 Sparkasse Bautzen	-148.042,09	0	0	0	0	0	0
		75170414 ZinsAZ 414 IBB	-264.366,57	0	0	0	0	0	0
		75170415 ZinsAZ 415 Coba	-313.865,22	0	0	0	0	0	0
		75170416 ZinsAZ 416 NRW Bank	-170.988,98	0	0	0	0	0	0
		75170417 ZinsAZ 417 NRW Bank	-110.105,27	0	0	0	0	0	0
		75170418 ZinsAZ 418 NRW Bank	-143.279,64	0	0	0	0	0	0
		75170419 ZinsAZ 419 Helaba	-129.680,83	0	0	0	0	0	0
		75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-56.793,06	-49.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
		75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 65	-25.159,68	-17.000	-24.000	0	-25.000	-26.000	-27.000
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-9.697,74	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-53.692,30	0	0	0	0	0	0
		75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-8.953,67	0	0	0	0	0	0
		75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-615,17	0	0	0	0	0	0
		75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-148,47	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.007.528,15**	**-29.321.900**	**-31.179.000**	**0**	**-32.651.000**	**-34.123.000**	**-35.995.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:
45820007: Der Ansatz bemisst sich nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahresabschlüsse 2021 – 2025.

48820009: Der Ansatz wurde anhand eines Prozentsatzes von 24,19 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen (siehe 45820007) für Pensionäre errechnet.

Ziff. 11:
50110004: Die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderung des Aufwandes dargestellt. Da anhand der vorliegenden Datengrundlage keine produktgenaue Zuordnung möglich ist, erfolgt die Darstellung zentral in diesem Produkt.

50120004: siehe 50110004

50510001: Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen den Zuführungsbetrag dar, der beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensionsrückstellung zuzuführen ist.

Ziff. 12:
51110000: Die Planung der Versorgungsaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag.

Ziff. 14:
57010000: Die im Rahmen des NKF-CUIG zur bilanziellen Neutralisierung der pandemie- bzw. Ukraine-bedingten Schäden für die Jahre 2020 – 2023 berücksichtigte Bilanzierungshilfe von insgesamt rd. 63,7 Mio. € ist ab 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Produktbeschreibung
Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele
Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828,55	-4.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		52370002 Erstattungen von PersonalAW	-4.828,55	-4.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.767,95	-23.800	-23.300	-23.800	-24.300	-24.800
		53180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-8.767,95	-23.800	-23.300	-23.800	-24.300	-24.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.596,50**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.596,50**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
19	+	Finanzerträge	34.199,69	28.900	29.100	29.700	30.300	30.900
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	34.199,69	28.900	29.100	29.700	30.300	30.900

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**34.199,69**	**28.900**	**29.100**	**29.700**	**30.300**	**30.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.603,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.603,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**20.603,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**20.603,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.199,69**	**28.900**	**29.100**	**0**	**29.700**	**30.300**	**30.900**
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	34.199,69	28.900	29.100	0	29.700	30.300	30.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.596,50**	**-28.900**	**-29.100**	**0**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-4.828,55	-4.500	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
		73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-8.767,95	-23.800	-23.300	0	-23.800	-24.300	-24.800
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.603,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	130	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Der am 13.11.1972 verstorbene Kaufmann Wilhelm Stottrop hat die Stadt Bottrop testamentarisch zum Erben bestimmt. Zur Erbmasse gehörten u.a. zwei bebaute und ein unbebautes Grundstück. Nach dem Willen des Erblassers wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträgnisse aus der Stiftung sollen alten Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen, helfen und Erholungsaufenthalte für alte Menschen ermöglichen. Um die Erträgnisse aus der Stiftung zu mehren, wurden die Grundstücke veräußert. Von den Erlösen sind größtenteils RWE-Aktien erworben worden, die nach der Kapitalerhöhung beim RWE im Jahre 1993 zur Wahrung der kommunalen Stimmenmehrheit 1994 in die RW Gesellschaft für kommunale Beteiligungen mbH als Sacheinlage eingebracht wurden. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgte 2001 eine Verschmelzung der RW Gesellschaften in die RW Holding AG. 50 % der RWE-Aktien gingen in das Hoheitsvermögen der Stadt Bottrop zurück. Der Stiftung stehen danach Dividendenausschüttungen für RWE-Aktien und RW Holding AG-Aktien zu. Die restlichen Erlöse aus der Grundstücksveräußerung und weitere einmalige Erträge (1990: zusätzliche Dividendenausschüttung des RWE, 1993: Erlöse aus dem Verkauf von Aktien-Bezugsrechten) sind als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Produktbeschreibung
Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen
Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele
Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n
Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828,55	-4.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		52370002 Erstattungen von PersonalAW	-4.828,55	-4.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.260,00	-21.600	-21.200	-21.700	-22.200	-22.700
		53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-8.260,00	-21.600	-21.200	-21.700	-22.200	-22.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404,50	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-404,50	-600	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.493,05**	**-26.700**	**-27.000**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.493,05**	**-26.700**	**-27.000**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.800**
19	+	Finanzerträge	31.785,84	26.700	27.000	27.600	28.200	28.800

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	31.785,84	26.700	27.000	27.600	28.200	28.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**31.785,84**	**26.700**	**27.000**	**27.600**	**28.200**	**28.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.292,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.292,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**18.292,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**18.292,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.785,84**	**26.700**	**27.000**	**0**	**27.600**	**28.200**	**28.800**
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	31.785,84	26.700	27.000	0	27.600	28.200	28.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.493,05**	**-26.700**	**-27.000**	**0**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.800**
		72370002 Erstattungen von PersonalAW	-4.828,55	-4.500	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-8.260,00	-21.600	-21.200	0	-21.700	-22.200	-22.700
		74310000 GeschäftsAZ	-404,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.292,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Inv. Lordick-Stiftung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	150	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträgnisse aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen verwandt werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Leistungen:
Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

Produktbeschreibung
Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele
Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n
Demenzkranke sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r
Sascha Borowiak (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-934,19	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-934,19	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-934,19**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434,19**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
19	+	Finanzerträge	3.638,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.638,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.638,32**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.204,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.204,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.204,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.204,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.138,32**	**3.000**	**3.100**	**0**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
		61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	500,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	3.638,32	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-934,19**	**-3.000**	**-3.100**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-934,19	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.204,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	3	5	5
Verausgabte Mittel	Euro	935	2.900	3.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbstständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahestehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Produktbeschreibung
Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele
Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n
Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r
Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	89.300	72.000	72.000	72.000	72.000
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	80.000,00	89.300	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.000,00**	**89.300**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,62	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,62	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	-	Transferaufwendungen	-16.474,18	-24.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-16.474,18	-24.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		53180133 Rückzahlung Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.654,35	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.654,35	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.013,15**	**-37.500**	**-20.700**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.986,85**	**51.800**	**51.300**	**51.200**	**51.100**	**51.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	3.167,25	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.167,25	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.965,03	-6.800	-6.800	-6.600	-6.400	-6.200
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	-6.965,03	-6.800	-6.800	-6.600	-6.400	-6.200
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.797,78**	**-4.600**	**-3.600**	**-3.400**	**-3.200**	**-3.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.189,07**	**47.200**	**47.700**	**47.800**	**47.900**	**48.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**44.189,07**	**47.200**	**47.700**	**47.800**	**47.900**	**48.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**44.189,07**	**47.200**	**47.700**	**47.800**	**47.900**	**48.000**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**44.189,07**	**47.200**	**47.700**	**47.800**	**47.900**	**48.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.142,54**	**91.500**	**75.200**	**0**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
		64110000 Mieten und Pachten	80.000,00	89.300	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	3.142,54	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.351,72**	**-34.400**	**-17.600**	**0**	**-17.500**	**-17.400**	**-17.300**
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-16.724,18	-24.200	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
		73180133 Rückzahlung Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 GeschäftsAZ	-5.654,35	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-6.973,19	-6.800	-6.800	0	-6.600	-6.400	-6.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.790,82**	**57.100**	**57.600**	**0**	**57.700**	**57.800**	**57.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.186,50	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-76.186,50	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-9.884,62	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.071,12**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.071,12**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Inv. Söller-Stiftung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	524.743	524.743
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	5.000,00	0	0	0	0	0	0	524.743	524.743
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524.743**	**524.743**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.186,50	0	0	0	0	0	0	-1.677.529	-1.677.529
		78510000 AZ Hochbau	-76.186,50	0	0	0	0	0	0	-1.677.529	-1.677.529
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-325.009	-329.009
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.186,50**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.002.538**	**-2.006.538**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.186,50**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.477.795**	**-1.481.795**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-9.884,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.884,62**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.884,62**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	4	4
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:
53180011: Die ausgewiesenen Ansätze wurden um Tilgungsleistungen für das im Zuge des Umbaus aufgenommene Darlehen vermindert. Da die Ausweisung der Tilgungsleistungen nicht über die Ergebnisrechnung erfolgt, wird in diesem Produkt ein Überschuss dargestellt.

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

Produktbeschreibung
Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher
Nadine Granow-Keysers (Fachbereich Schule und Kindertagesbetreuung -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.615,00	0	0	0	0	0
		41480012 Spenden	28.615,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.344,34	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
		44110000 Mieten/Pachten/Erträge Vermietung und Ve	23.344,34	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.959,34**	**22.500**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.420,73	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.420,73	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Transferaufwendungen	-38.284,88	-12.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-38.284,88	-12.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.436,74	-6.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.436,74	-6.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.142,35**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183,01**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+	Finanzerträge	51,54	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	51,54	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**51,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-131,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-131,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.603,07**	**22.600**	**23.200**	**0**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
		61480012 ET aus Spenden	28.615,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	23.933,83	22.500	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	54,24	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.721,62**	**-18.800**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
		73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-38.284,88	-12.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		74310000 GeschäftsAZ	-8.436,74	-6.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.881,45**	**3.800**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		68180009 EZ Zustiftung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670,19	0	0	0	0	0	0
		78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-670,19	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.410,70	-9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-5.410,70	-9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.080,89**	**-9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Haushaltsplan
2027

bottrop.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.080,89	-1.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
		68180009 EZ Zustiftung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-670,19	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.410,70	-9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-5.410,70	-9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.080,89**	**-9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.080,89**	**-1.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**

	Einheit	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	6	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.